



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	000000	I00282		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	POLIZA DE INGRESO PARA MODIFICAR	\$0.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	POLIZA DE INGRESO PARA MODIFICAR	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/jul./2023	OC 002445	P10187	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,524.68	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,524.68
							18,524.68	18,524.68
01/jul./2023	CO 002800	P10188	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2800 Factura: F 14742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,524.68	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2800 Factura: F 14742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,524.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2800 Factura: F 14742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,524.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2800 Factura: F 14742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,524.68
							37,049.36	37,049.36
01/jul./2023	000000	I00422		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$16,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$16,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$16,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,100.00
							64,400.00	64,400.00
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$101,175.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$79,302.82	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,289,597.96



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$40,907.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,786.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$130,590.24	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$966,446.79	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,978.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,752,903.07	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,000,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000,000.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,830,155.02
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$128,376.03	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000,000.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,397,395.90	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$448,222.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8220-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900,000.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,785.75	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750,000.00
				8220-111-101001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$26,887,706.22
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$897,756.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,360.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,576.00
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,673.64
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$297,172.86
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$294,122.46	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$30,077.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$118,262.78	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,507.73	\$0.00
				8220-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,223,064.33	\$0.00
				8220-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,307,809.81
				8220-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,476,431.82
				8220-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$316,670.42
				8220-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,384,863.72
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,843,061.48	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$163,586.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$823.53	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,207.93	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,509.50	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,016,766.28
				8220-512-504030-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$115,708.14
				8220-512-504031-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,266,015.85
				8220-512-504033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,318,737.66



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8220-512-504034-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$724,428.98
				8220-512-504036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,989,083.61
				8220-512-504039-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$584,202.48
				8220-512-504040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$763,887.58
				8220-512-504041-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,966,201.38
				8220-512-504043-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,459,880.04
				8220-512-504046-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,299,564.22
				8220-512-504047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,238,386.34
				8220-512-504048-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,552,488.67
				8220-512-504049-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,432,814.90
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,622.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$35,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,324.18	\$0.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$54,589.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$94,105.49	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$22,330.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,804,098.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,753,328.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$331,997.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$39,003.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$188,092.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$74,092.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$500,210.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$41,101.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$127,947.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$241,179.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$363,193.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,268.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$49,583.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$246,207.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$250,485.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$57,861.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$18,691.41	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$78,864.20	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,150.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$54,704.85	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,958,950.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,015,712.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$378,619.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$459,111.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,072,897.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,556,923.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$446,423.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$670,792.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$412,841.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$708,184.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$84,883.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,895.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$62,073.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$806,160.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$427,585.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$122,931.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$32,367.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$127,592.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,438,799.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$689,679.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$123,884.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$125,640.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,160.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$132,804.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$155,332.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$94,353.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$418,132.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,440.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$40,420.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$169,833.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,075.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,177.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,066.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$17,327.20	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$233,577.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$57,156.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,210.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$22,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$360.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$98,275.20	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,446.74	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,249.02	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$180.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$161,124.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,716.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$11,486.32	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$307,808.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,075.59	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$36,673.64	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$20,596.53	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$827,807.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$61,576.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$459,218.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$572.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$801.86	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$100,982.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$140,899.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$176,578.21	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$649,939.83	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$17,716.38	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,580.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,212.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,807.20	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,397.45	\$0.00
				8220-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,995.63	\$0.00
				8220-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,517.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,937.61	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$36,424.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$818,582.23	\$0.00
				8220-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$75,052.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,443.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$71,865.46	\$0.00
				8220-561-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,714.68	\$0.00
				8220-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$87,481.56	\$0.00
				8220-561-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,318.92	\$0.00
				8220-561-101001-280-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$101,424.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$100,094.36	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$28,409.72	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,155.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$508,079.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$201,703.16	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,987.16	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,399.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$80,755.91	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$29,209.16	\$0.00
				8220-561-101001-550-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,681.00	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$571,680.03	\$0.00
				8220-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$471,710.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,113.86	\$0.00
				8220-561-305005-510-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,333.80	\$0.00
				8220-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,054.28	\$0.00
				8220-561-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,433.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,074.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$111,999.00	\$0.00
				8220-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$126,070.00	\$0.00
				8220-561-307024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,542,986.81	\$0.00
				8220-561-307025-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$213,340.36	\$0.00
				8220-561-307026-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$380,048.43	\$0.00
				8220-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,687,717.42	\$0.00
				8220-561-307028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,201,579.72	\$0.00
				8220-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,063,210.49	\$0.00
				8220-561-307030-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$645,676.64	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$22,513,515.48	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$835,414.60	\$0.00
				8220-561-304003-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,612.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$815,914.81	\$0.00
				8220-111-307031-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$105,733.19	\$0.00
				8220-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$12,267,005.74	\$0.00
				8220-512-504056-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$288,968.24	\$0.00
				8220-512-504057-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,171,218.37	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8220-512-504058-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$567,213.35	\$0.00
				8220-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$7,339,286.44	\$0.00
				8220-561-101001-550-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,996.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,062.40	\$0.00
				8220-561-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,404.88	\$0.00
				8220-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$955.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$96.50	\$0.00
				8220-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,042.84	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$125,430.80	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$14,225.66	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,960.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,242.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,120.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$45,240.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$42,746.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$28,978.74	\$0.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$94,929.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$28,189.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$268,991.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$298,072.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$26,055.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$82,059.00	\$0.00
				8220-561-101001-550-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,190.00	\$0.00
				8220-561-101001-550-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8220-561-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$99,615.58	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,807.20	\$0.00
				8220-561-101001-220-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00
				8220-561-101001-220-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$13,769.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,357.88	\$0.00
				8220-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$170,786.28	\$0.00
				8220-511-401019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$389,078.95	\$0.00
				8220-511-401021-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$145,670.91	\$0.00
				8220-511-401022-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$208,698.14	\$0.00
				8220-511-401023-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$123,020.98	\$0.00
				8220-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$224,269.32	\$0.00
				8220-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,796,088.35	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8220-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,614,543.08	\$0.00
				8220-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,699,962.74	\$0.00
				8220-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$770,105.22	\$0.00
				8220-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$118,835.28	\$0.00
				8220-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,368,674.66	\$0.00
				8220-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,020,759.49	\$0.00
				8220-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,908,887.79	\$0.00
				8220-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,268,457.82	\$0.00
				8220-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,997,489.61	\$0.00
				8220-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,353,154.73	\$0.00
				8220-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,198,523.40	\$0.00
				8220-511-404042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,078,200.73	\$0.00
				8220-511-406001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$123,909.05	\$0.00
				8220-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,296,209.14	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8220-511-407003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$120,713.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-511-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$323,256.86	\$0.00
				8220-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$381,894.27	\$0.00
				8220-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$11,379,734.11	\$0.00
				8220-512-504060-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$532,584.93	\$0.00
				8220-512-504061-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,344,307.56	\$0.00
				8220-512-504062-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$378,093.42	\$0.00
				8220-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$6,522,118.99	\$0.00
				8220-512-504064-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$897,575.54	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8220-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	\$297,172.86	\$0.00
				8220-512-504065-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$665,726.71	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,600.15	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,292.16	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$358,180.68	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,490.55	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$23,456.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$53,379.92	\$0.00
				8220-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,230.94	\$0.00
				8220-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,943.63	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$82,630.27	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$13,652.22	\$0.00
				8220-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,396.85	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,640.37	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,181.95	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$13,516.65	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$32,151.21	\$0.00
				8220-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,414.28	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,223.50	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$31,484.72	\$0.00
				8220-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,789.95	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,189.74	\$0.00
				8220-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,434.80	\$0.00
				8220-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,896.76	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,880.86	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,713.42	\$0.00
				8220-561-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$106,720.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$22,381.24	\$0.00
				8220-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$5,503,088.52	\$0.00
				8220-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$44,832.17	\$0.00
				8220-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$57,512.22	\$0.00
				8220-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$68,558.19	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101,175.20



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,302.82
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,289,597.96	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,907.50
				8230-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,786.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130,590.24
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$966,446.79
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,978.00
				8230-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,752,903.07
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$61,000,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$13,830,155.02	\$0.00
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128,376.03
				8230-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,397,395.90
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$448,222.40
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$900,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,785.75
				8230-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$750,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$26,887,706.22	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$897,756.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,360.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$61,576.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$36,673.64	\$0.00
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$297,172.86	\$0.00
				8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$294,122.46
				8230-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,077.00
				8230-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118,262.78
				8230-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,507.73
				8230-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,223,064.33
				8230-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$6,307,809.81	\$0.00
				8230-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,476,431.82	\$0.00
				8230-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$316,670.42	\$0.00
				8230-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,384,863.72	\$0.00
				8230-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,843,061.48
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$163,586.00
				8230-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$823.53
				8230-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,207.93
				8230-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,509.50
				8230-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,016,766.28	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8230-512-504030-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$115,708.14	\$0.00
				8230-512-504031-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,266,015.85	\$0.00
				8230-512-504033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,318,737.66	\$0.00
				8230-512-504034-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$724,428.98	\$0.00
				8230-512-504036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$9,989,083.61	\$0.00
				8230-512-504039-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$584,202.48	\$0.00
				8230-512-504040-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$763,887.58	\$0.00
				8230-512-504041-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,966,201.38	\$0.00
				8230-512-504043-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,459,880.04	\$0.00
				8230-512-504046-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,299,564.22	\$0.00
				8230-512-504047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,238,386.34	\$0.00
				8230-512-504048-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,552,488.67	\$0.00
				8230-512-504049-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,432,814.90	\$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,622.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,700.00
				8230-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,324.18
				8230-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,589.00
				8230-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,105.49
				8230-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,330.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,804,098.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,753,328.00
				8230-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$331,997.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,003.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$188,092.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,092.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,210.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,101.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$127,947.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$241,179.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$363,193.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,268.00
				8230-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,583.00
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$246,207.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,485.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,861.00
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,691.41
				8230-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,864.20
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,150.00
				8230-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,704.85
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,958,950.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,015,712.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$378,619.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$459,111.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,072,897.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,556,923.00
				8230-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$446,423.00
				8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$670,792.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$412,841.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$708,184.00
				8230-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,883.00
				8230-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,895.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,073.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$806,160.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$427,585.00
				8230-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,931.00
				8230-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,367.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$127,592.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,438,799.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$689,679.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$123,884.00
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,640.00
				8230-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,160.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,804.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$155,332.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,353.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$418,132.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,440.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,420.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$169,833.00
				8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,075.00
				8230-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,177.00
				8230-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,066.00
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,327.20
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$233,577.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,156.00
				8230-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,210.00
				8230-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,800.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$360.00
				8230-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8230-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98,275.20
				8230-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,446.74
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,249.02
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$161,124.00
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,716.80
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,486.32
				8230-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$307,808.00
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,075.59
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,673.64
				8230-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,596.53
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$827,807.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,576.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$459,218.60
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$572.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$801.86
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,982.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,899.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$176,578.21
				8230-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$649,939.83
				8230-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,716.38





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8230-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,580.00
				8230-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,212.00
				8230-111-101001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,807.20
				8230-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,397.45
				8230-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,995.63
				8230-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,517.00
				8230-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,937.61
				8230-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,424.00
				8230-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$818,582.23
				8230-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,052.00
				8230-561-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,443.00
				8230-561-101001-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,865.46
				8230-561-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,714.68
				8230-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,481.56
				8230-561-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,318.92
				8230-561-101001-280-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101,424.00
				8230-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,094.36
				8230-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,409.72
				8230-561-101001-810-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,155.00
				8230-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$508,079.00
				8230-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$201,703.16
				8230-561-101001-390-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,987.16
				8230-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,399.00
				8230-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,755.91
				8230-561-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,209.16
				8230-561-101001-550-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,681.00
				8230-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$571,680.03



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8230-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$471,710.00
				8230-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,113.86
				8230-561-305005-510-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,333.80
				8230-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,054.28
				8230-561-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,433.72
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,074.00
				8230-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,999.00
				8230-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$126,070.00
				8230-561-307024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,542,986.81
				8230-561-307025-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$213,340.36
				8230-561-307026-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$380,048.43
				8230-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,687,717.42
				8230-561-307028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,201,579.72
				8230-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,063,210.49
				8230-561-307030-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$645,676.64
				8230-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,513,515.48
				8230-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$835,414.60
				8230-561-304003-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,612.00
				8230-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$815,914.81
				8230-111-307031-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$105,733.19
				8230-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$12,267,005.74



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8230-512-504056-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$288,968.24
				8230-512-504057-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,171,218.37
				8230-512-504058-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$567,213.35
				8230-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,339,286.44
				8230-561-101001-550-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,996.00
				8230-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,062.40
				8230-561-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,404.88
				8230-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$955.00
				8230-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96.50
				8230-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,042.84
				8230-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,430.80
				8230-561-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,225.66
				8230-561-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,960.00
				8230-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,242.00
				8230-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,120.00
				8230-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,240.00
				8230-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,600.00
				8230-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,746.00
				8230-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,978.74
				8230-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,929.00
				8230-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,189.00
				8230-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$268,991.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8230-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298,072.00
				8230-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,055.00
				8230-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,059.00
				8230-561-101001-550-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,190.00
				8230-561-101001-550-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-390-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$99,615.58
				8230-561-101001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,807.20
				8230-561-101001-220-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00
				8230-561-101001-220-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,769.20
				8230-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,357.88
				8230-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$170,786.28
				8230-511-401019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$389,078.95
				8230-511-401021-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$145,670.91
				8230-511-401022-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$208,698.14



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8230-511-401023-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$123,020.98
				8230-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$224,269.32
				8230-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,796,088.35
				8230-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,614,543.08
				8230-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,699,962.74
				8230-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$770,105.22
				8230-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$118,835.28
				8230-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,368,674.66
				8230-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,020,759.49
				8230-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,908,887.79
				8230-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,268,457.82
				8230-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,997,489.61
				8230-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,353,154.73
				8230-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,198,523.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8230-511-404042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,078,200.73
				8230-511-406001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$123,909.05
				8230-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,296,209.14
				8230-511-407003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$120,713.60
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-512-501001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-511-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$323,256.86
				8230-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$381,894.27
				8230-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$11,379,734.11
				8230-512-504060-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$532,584.93
				8230-512-504061-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,344,307.56



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8230-512-504062-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$378,093.42
				8230-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,522,118.99
				8230-512-504064-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$897,575.54
				8230-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$297,172.86
				8230-512-504065-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$665,726.71
				8230-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,600.15
				8230-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,292.16
				8230-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$358,180.68
				8230-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,490.55
				8230-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,456.00
				8230-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,379.92
				8230-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,230.94
				8230-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,943.63
				8230-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,630.27
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,652.22
				8230-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,396.85
				8230-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,640.37
				8230-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,181.95
				8230-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,516.65
				8230-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,151.21
				8230-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,414.28
				8230-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,223.50
				8230-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,484.72
				8230-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,789.95
				8230-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,189.74
				8230-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,434.80
				8230-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,896.76
				8230-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,880.86
				8230-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,713.42
				8230-561-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$106,720.00
				8230-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,381.24





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000011	P10514	Gasto Modificado	8230-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,503,088.52
				8230-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,832.17
				8230-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,512.22
				8230-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,558.19
				<hr/> <hr/>				
01/jul./2023	OC 002562	P10635	Orden de Compra	8240-561-305005-510-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000004 MATERIAL	\$20,334.80	\$0.00
				8220-561-305005-510-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000004 MATERIAL	\$0.00	\$20,334.80
<hr/> <hr/>							20,334.80	20,334.80
01/jul./2023	CO 002945	P10636	Compra	8250-561-305005-510-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 2945 Factura: 27491, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$20,334.80	\$0.00
				8240-561-305005-510-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 2945 Factura: 27491, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$20,334.80
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 2945 Factura: 27491, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$20,334.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2945 Factura: 27491, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$20,334.80
<hr/> <hr/>							40,669.60	40,669.60
01/jul./2023	OC 002563	P10638	Orden de Compra	8240-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$5,055.28	\$0.00
				8220-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$5,055.28
<hr/> <hr/>							5,055.28	5,055.28
01/jul./2023	CO 002946	P10639	Compra	8250-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2946 Factura: FBBFF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,055.28	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2946 Factura: FBBFF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,055.28
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2946 Factura: FBBFF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,055.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2946 Factura: FBBFF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,055.28
<hr/> <hr/>							10,110.56	10,110.56
01/jul./2023	OC 002564	P10641	Orden de Compra	8240-561-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$18,434.72	\$0.00
				8220-561-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$18,434.72
<hr/> <hr/>							18,434.72	18,434.72





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 002947	P10642	Compra	8250-561-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2947 Factura: 2546A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$18,434.72	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2947 Factura: 2546A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$18,434.72
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2947 Factura: 2546A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$18,434.72	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2947 Factura: 2546A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$18,434.72
							36,869.44	36,869.44
01/jul./2023	GM 000012	P10644	Gasto Modificado	8220-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$19.72	\$0.00
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$109,370.52	\$0.00
				8220-634-B14001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$7,767,175.62	\$0.00
				8220-634-B14002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$8,776,229.72	\$0.00
				8220-634-B14003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$10,878,674.81	\$0.00
				8220-576-A01004-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$16,255.00	\$0.00
				8220-575-A07013-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$97,803.93	\$0.00
				8230-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19.72
				8230-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$109,370.52
				8230-634-B14001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,767,175.62
				8230-634-B14002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,776,229.72
				8230-634-B14003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,878,674.81
				8230-576-A01004-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,255.00
				8230-575-A07013-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,803.93
							27,645,529.32	27,645,529.32



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	OC 002565	P10645	Orden de Compra	8240-561-101001-550-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 RODENTICIDA	\$20,996.00	\$0.00
				8220-561-101001-550-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 RODENTICIDA	\$0.00	\$20,996.00
							20,996.00	20,996.00
01/jul./2023	CO 002948	P10646	Compra	8250-561-101001-550-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 2948 Factura: ECE61, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$20,996.00	\$0.00
				8240-561-101001-550-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 2948 Factura: ECE61, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$20,996.00
				5125-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 2948 Factura: ECE61, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$20,996.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2948 Factura: ECE61, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$20,996.00
							41,992.00	41,992.00
01/jul./2023	OC 002568	P10654	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$11,915.06	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$11,915.06
							11,915.06	11,915.06
01/jul./2023	CO 002951	P10655	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2951 Factura: 7E6D1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$11,915.06	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2951 Factura: 7E6D1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$11,915.06
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2951 Factura: 7E6D1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$11,915.06	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2951 Factura: 7E6D1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$11,915.06
							23,830.12	23,830.12
01/jul./2023	OC 002569	P10656	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,472.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,472.00
							2,472.00	2,472.00
01/jul./2023	CO 002952	P10657	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: ABF45, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$2,472.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: ABF45, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$2,472.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2952 Factura: ABF45, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$2,472.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2952 Factura: ABF45, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$2,472.00
							4,944.00	4,944.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	OC 002573	P10667	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA INDUSTRIAL	\$3,319.92	\$0.00
				8220-561-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,319.92
							3,319.92	3,319.92
01/jul./2023	CO 002956	P10669	Compra	8250-561-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2956 Factura: 4D4C4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,319.92	\$0.00
				8240-561-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2956 Factura: 4D4C4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,319.92
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2956 Factura: 4D4C4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,319.92	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2956 Factura: 4D4C4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,319.92
							6,639.84	6,639.84
01/jul./2023	OC 002575	P10676	Orden de Compra	8240-561-101001-550-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CAL	\$1,682.00	\$0.00
				8220-561-101001-550-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CAL	\$0.00	\$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
01/jul./2023	CO 002958	P10677	Compra	8250-561-101001-550-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2958 Factura: 691F9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,682.00	\$0.00
				8240-561-101001-550-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2958 Factura: 691F9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,682.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2958 Factura: 691F9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,682.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2958 Factura: 691F9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
01/jul./2023	OC 002576	P10679	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	\$2,988.16	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$2,988.16
							2,988.16	2,988.16
01/jul./2023	CO 002959	P10680	Compra	8250-561-101001-390-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2959 Factura: 36E90D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,988.16	\$0.00
				8240-561-101001-390-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2959 Factura: 36E90D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,988.16
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2959 Factura: 36E90D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,988.16	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2959 Factura: 36E90D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,988.16



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,976.32	5,976.32
01/jul./2023	GC 000822	P10685	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120- 8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/jul./2023	GD 000837	P10686	Gasto Devengado	8250-561-203004-120- 8240-561-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 837 GD Folio: 837 GD Folio: 837 GD Folio: 837	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/jul./2023	GC 000823	P10688	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120- 8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/jul./2023	GD 000838	P10689	Gasto Devengado	8250-561-203004-120- 8240-561-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 838 GD Folio: 838 GD Folio: 838 GD Folio: 838	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/jul./2023	OC 002579	P10696	Orden de Compra	8240-561-304009-510- 8220-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$3,062.40 \$0.00	\$0.00 \$3,062.40
							3,062.40	3,062.40
01/jul./2023	CO 002962	P10697	Compra	8250-561-304009-510- 8240-561-304009-510- 5129-2911 2112-1-000799	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2962 Factura: 7D395, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 2962 Factura: 7D395, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 2962 Factura: 7D395, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 2962 Factura: 7D395, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,062.40 \$0.00 \$3,062.40 \$0.00	\$0.00 \$3,062.40 \$0.00 \$3,062.40
							6,124.80	6,124.80



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	OC 002588	P10733	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,720.02	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,720.02
							6,720.02	6,720.02
01/jul./2023	CO 002973	P10734	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2973 Factura: 46FF3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$6,720.02	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2973 Factura: 46FF3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$6,720.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2973 Factura: 46FF3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$6,720.02	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2973 Factura: 46FF3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$6,720.02
							13,440.04	13,440.04
01/jul./2023	OC 002589	P10735	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$300.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
01/jul./2023	CO 002974	P10736	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: F5DE2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$300.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: F5DE2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$300.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2974 Factura: F5DE2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2974 Factura: F5DE2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
01/jul./2023	OC 002590	P10737	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$14,560.04	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$14,560.04
							14,560.04	14,560.04
01/jul./2023	CO 002975	P10738	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: C8F00, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$14,560.04	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: C8F00, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$14,560.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2975 Factura: C8F00, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$14,560.04	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2975 Factura: C8F00, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$14,560.04
							29,120.08	29,120.08



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	OC 002592	P10742	Orden de Compra	8240-561-304003-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROTULACION	\$6,612.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROTULACION	\$0.00	\$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
01/jul./2023	CO 002977	P10743	Compra	8250-561-304003-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2977 Factura: 2C862, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$6,612.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2977 Factura: 2C862, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$6,612.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2977 Factura: 2C862, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$6,612.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2977 Factura: 2C862, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
01/jul./2023	OC 002593	P10745	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ESPECTACULARES	\$70,876.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ESPECTACULARES	\$0.00	\$70,876.00
							70,876.00	70,876.00
01/jul./2023	CO 002978	P10746	Compra	8250-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2978 Factura: 61925, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$70,876.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2978 Factura: 61925, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$70,876.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2978 Factura: 61925, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$70,876.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2978 Factura: 61925, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$70,876.00
							141,752.00	141,752.00
01/jul./2023	GC 000826	P10750	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/jul./2023	GD 000841	P10751	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 841	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 841	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 841	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 841	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GC 000827	P10752	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/jul./2023	GD 000842	P10753	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 842	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 842	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 842	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 842	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/jul./2023	GC 000828	P10754	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/jul./2023	GD 000843	P10755	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 843	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 843	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 843	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 843	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
01/jul./2023	GC 000829	P10756	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/jul./2023	GD 000844	P10757	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 844	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 844	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 844	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 844	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/jul./2023	GC 000830	P10758	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/jul./2023	GD 000845	P10759	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 845	\$3,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GD 000845	P10759	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 845	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 845	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 845	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/jul./2023	OC 002597	P10764	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$65,687.32	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$65,687.32
							65,687.32	65,687.32
01/jul./2023	CO 002982	P10765	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2982 Factura: 5CC6C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$65,687.32	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2982 Factura: 5CC6C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$65,687.32
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2982 Factura: 5CC6C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$65,687.32	\$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 2982 Factura: 5CC6C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$65,687.32
							131,374.64	131,374.64
01/jul./2023	CO 002982	P10766	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2982 Factura: 5CC6C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$65,687.32	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2982 Factura: 5CC6C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$65,687.32
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2982 Factura: 5CC6C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$65,687.32	\$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2982 Factura: 5CC6C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$65,687.32
							-131,374.64	-131,374.64
01/jul./2023	CO 002983	P10767	Compra	8250-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2983 Factura: 5CC6C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$65,687.32	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2983 Factura: 5CC6C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$65,687.32
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2983 Factura: 5CC6C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$65,687.32	\$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 2983 Factura: 5CC6C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$65,687.32
							131,374.64	131,374.64
01/jul./2023	OC 002598	P10768	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$59,795.68	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$59,795.68
							59,795.68	59,795.68





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 002984	P10769	Compra	8250-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2984 Factura: A52DB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$59,795.68	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2984 Factura: A52DB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$59,795.68
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2984 Factura: A52DB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$59,795.68	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2984 Factura: A52DB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$59,795.68
							119,591.36	119,591.36
01/jul./2023	OC 002599	P10770	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$4,176.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
01/jul./2023	CO 002985	P10771	Compra	8250-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: 4FC85, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,176.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: 4FC85, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,176.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2985 Factura: 4FC85, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2985 Factura: 4FC85, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
01/jul./2023	OC 002621	P10892	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$108,460.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$108,460.00
							108,460.00	108,460.00
01/jul./2023	CO 003007	P10893	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3007 Factura: COT 48, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$108,460.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3007 Factura: COT 48, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$108,460.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3007 Factura: COT 48, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$108,460.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3007 Factura: COT 48, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$108,460.00
							216,920.00	216,920.00
01/jul./2023	OC 002623	P10896	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,074.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,074.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,074.00	3,074.00
01/jul./2023	CO 003009	P10897	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3009 Factura: COT. 1776, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$3,074.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3009 Factura: COT. 1776, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$3,074.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3009 Factura: COT. 1776, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$3,074.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3009 Factura: COT. 1776, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$3,074.00
							6,148.00	6,148.00
01/jul./2023	OC 002624	P10901	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$4,292.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$4,292.00
							4,292.00	4,292.00
01/jul./2023	CO 003010	P10903	Compra	8250-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3010 Factura: COT. 40, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$4,292.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3010 Factura: COT. 40, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$4,292.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3010 Factura: COT. 40, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$4,292.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3010 Factura: COT. 40, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
01/jul./2023	GC 000855	P10906	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,155.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$12,464.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,202.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$2,204.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,155.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$12,464.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,202.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$2,204.00
							16,617.00	16,617.00
01/jul./2023	GD 000870	P10907	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 870	\$4,155.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 870	\$12,464.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 870	\$2,202.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GD 000870	P10907	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 870	-\$2,204.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 870	\$0.00	\$4,155.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 870	\$0.00	\$12,464.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 870	\$0.00	\$2,202.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 870	\$0.00	-\$2,204.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 870	\$12,464.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 870	\$4,155.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 870	-\$2,204.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 870	\$2,202.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 870	\$0.00	\$4,155.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 870	\$0.00	-\$2,204.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 870	\$0.00	\$2,202.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 870	\$0.00	\$12,464.00
				33,234.00				
01/jul./2023	OC 002625	P10909	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$12,180.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$12,180.00
12,180.00							12,180.00	
01/jul./2023	CO 003011	P10913	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3011 Factura: COT. 45, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$12,180.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3011 Factura: COT. 45, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$12,180.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3011 Factura: COT. 45, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3011 Factura: COT. 45, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$12,180.00
24,360.00							24,360.00	
01/jul./2023	GC 000857	P10914	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,453.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,562.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$453.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,453.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,562.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$453.00
4,468.00							4,468.00	



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GD 000872	P10915	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 872	\$1,453.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 872	\$2,562.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 872	\$453.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 872	\$0.00	\$1,453.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 872	\$0.00	\$2,562.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 872	\$0.00	\$453.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 872	\$2,562.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 872	\$1,453.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 872	\$453.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 872	\$0.00	\$1,453.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 872	\$0.00	\$453.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 872	\$0.00	\$2,562.00
				8,936.00				
01/jul./2023	OC 002626	P10917	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$11,484.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$11,484.00
11,484.00							11,484.00	
01/jul./2023	CO 003012	P10918	Compra	8250-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3012 Factura: COT. 44, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$11,484.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3012 Factura: COT. 44, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$11,484.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3012 Factura: COT. 44, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$11,484.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3012 Factura: COT. 44, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$11,484.00
22,968.00							22,968.00	
01/jul./2023	GC 000858	P10919	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,557.11	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,557.11
2,557.11							2,557.11	
01/jul./2023	GD 000873	P10920	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 873	\$2,557.11	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 873	\$0.00	\$2,557.11



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GD 000873	P10920	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 873	\$2,557.11	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 873	\$0.00	\$2,557.11
							5,114.22	5,114.22
01/jul./2023	OC 002627	P10964	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$5,510.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$5,510.00
							5,510.00	5,510.00
01/jul./2023	CO 003013	P10965	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3013 Factura: 459B2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,510.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3013 Factura: 459B2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,510.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3013 Factura: 459B2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,510.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3013 Factura: 459B2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,510.00
							11,020.00	11,020.00
01/jul./2023	OC 002631	P10972	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/jul./2023	CO 003017	P10973	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3017 Factura: 2AFBC, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3017 Factura: 2AFBC, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3017 Factura: 2AFBC, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 3017 Factura: 2AFBC, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	OC 002632	P10974	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/jul./2023	CO 003018	P10975	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: ED4BD, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: ED4BD, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3018 Factura: ED4BD, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 3018 Factura: ED4BD, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jul./2023	OC 002633	P10976	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/jul./2023	CO 003019	P10977	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3019 Factura: 268952, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3019 Factura: 268952, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3019 Factura: 268952, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 3019 Factura: 268952, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							116,000.00	116,000.00
01/jul./2023	OC 002635	P10980	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$360.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$360.00
							360.00	360.00
01/jul./2023	CO 003021	P10981	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3021 Factura: CF2E4, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$360.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3021 Factura: CF2E4, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$360.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3021 Factura: CF2E4, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$360.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3021 Factura: CF2E4, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$360.00
							720.00	720.00
01/jul./2023	OC 002638	P11001	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
01/jul./2023	CO 003024	P11002	Compra	8250-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3024 Factura: 473FA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3024 Factura: 473FA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 3024 Factura: 473FA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 3024 Factura: 473FA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	OC 002639	P11006	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$27,840.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
01/jul./2023	CO 003025	P11007	Compra	8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: 96120, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$27,840.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: 96120, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$27,840.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3025 Factura: 96120, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$27,840.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3025 Factura: 96120, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
01/jul./2023	OC 002640	P11008	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$4,524.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
01/jul./2023	CO 003026	P11009	Compra	8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: 53A2A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,524.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: 53A2A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,524.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3026 Factura: 53A2A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3026 Factura: 53A2A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
01/jul./2023	OC 002641	P11011	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$16,325.18	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$16,325.18
							16,325.18	16,325.18
01/jul./2023	CO 003027	P11012	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3027 Factura: BF1E2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$16,325.18	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3027 Factura: BF1E2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$16,325.18
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3027 Factura: BF1E2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$16,325.18	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 3027 Factura: BF1E2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$16,325.18





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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,650.36	32,650.36
01/jul./2023	OC 002642	P11015	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,500.02	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,500.02
							3,500.02	3,500.02
01/jul./2023	CO 003028	P11016	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3028 Factura: 91510, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,500.02	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3028 Factura: 91510, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,500.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3028 Factura: 91510, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,500.02	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 3028 Factura: 91510, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,500.02
							7,000.04	7,000.04
01/jul./2023	OC 002643	P11020	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,800.07	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,800.07
							3,800.07	3,800.07
01/jul./2023	CO 003029	P11021	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3029 Factura: 0F3A9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,800.07	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3029 Factura: 0F3A9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,800.07
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3029 Factura: 0F3A9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,800.07	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 3029 Factura: 0F3A9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,800.07
							7,600.14	7,600.14
01/jul./2023	OC 002644	P11022	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$930.03	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$930.03
							930.03	930.03
01/jul./2023	CO 003030	P11023	Compra	8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3030 Factura: 2BCEC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$930.03	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3030 Factura: 2BCEC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$930.03
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3030 Factura: 2BCEC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$930.03	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 3030 Factura: 2BCEC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$930.03



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,860.06	1,860.06
01/jul./2023	OC 002645	P11027	Orden de Compra	8240-561-101001-J10- 8220-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,735.06 \$0.00	\$0.00 \$5,735.06
							5,735.06	5,735.06
01/jul./2023	CO 003031	P11028	Compra	8250-561-101001-J10- 8240-561-101001-J10- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 3031 Factura: D28A9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 3031 Factura: D28A9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 3031 Factura: D28A9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 3031 Factura: D28A9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$5,735.06 \$0.00 \$5,735.06 \$0.00	\$0.00 \$5,735.06 \$0.00 \$5,735.06
							11,470.12	11,470.12
01/jul./2023	OC 002646	P11030	Orden de Compra	8240-561-101001-210- 8220-561-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,860.06 \$0.00	\$0.00 \$1,860.06
							1,860.06	1,860.06
01/jul./2023	CO 003032	P11031	Compra	8250-561-101001-210- 8240-561-101001-210- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 3032 Factura: 96E91, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 3032 Factura: 96E91, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 3032 Factura: 96E91, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 3032 Factura: 96E91, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,860.06 \$0.00 \$1,860.06 \$0.00	\$0.00 \$1,860.06 \$0.00 \$1,860.06
							3,720.12	3,720.12
01/jul./2023	OC 002647	P11034	Orden de Compra	8240-561-101001-J10- 8220-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$13,020.42 \$0.00	\$0.00 \$13,020.42
							13,020.42	13,020.42
01/jul./2023	CO 003033	P11036	Compra	8250-561-101001-J10- 8240-561-101001-J10- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 3033 Factura: 3D659, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 3033 Factura: 3D659, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 3033 Factura: 3D659, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 3033 Factura: 3D659, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$13,020.42 \$0.00 \$13,020.42 \$0.00	\$0.00 \$13,020.42 \$0.00 \$13,020.42



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,040.84	26,040.84
01/jul./2023	OC 002655	P11103	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,204.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
01/jul./2023	CO 003045	P11105	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3045 Factura: 59927, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,204.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3045 Factura: 59927, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,204.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3045 Factura: 59927, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,204.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3045 Factura: 59927, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
01/jul./2023	OC 002656	P11106	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,668.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
01/jul./2023	CO 003046	P11107	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3046 Factura: C0C41, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3046 Factura: C0C41, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3046 Factura: C0C41, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3046 Factura: C0C41, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
01/jul./2023	OC 002662	P11170	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,381.20	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,381.20
							1,381.20	1,381.20
01/jul./2023	CO 003057	P11171	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3057 Factura: F 2674, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,381.20	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3057 Factura: F 2674, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,381.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3057 Factura: F 2674, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,381.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003057	P11171	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3057 Factura: F 2674, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,381.20
							2,762.40	2,762.40
01/jul./2023	OC 002663	P11172	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,404.22 \$0.00	\$0.00 \$1,404.22
							1,404.22	1,404.22
01/jul./2023	CO 003058	P11173	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3058 Factura: F 2675, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3058 Factura: F 2675, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3058 Factura: F 2675, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3058 Factura: F 2675, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,404.22 \$0.00 \$1,404.22 \$0.00	\$0.00 \$1,404.22 \$0.00 \$1,404.22
							2,808.44	2,808.44
01/jul./2023	OC 002664	P11174	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$506.44 \$0.00	\$0.00 \$506.44
							506.44	506.44
01/jul./2023	CO 003059	P11175	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3059 Factura: F 2695, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3059 Factura: F 2695, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3059 Factura: F 2695, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3059 Factura: F 2695, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$506.44 \$0.00 \$506.44 \$0.00	\$0.00 \$506.44 \$0.00 \$506.44
							1,012.88	1,012.88
01/jul./2023	OC 002665	P11176	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,323.65 \$0.00	\$0.00 \$1,323.65
							1,323.65	1,323.65
01/jul./2023	CO 003060	P11177	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3060 Factura: F 2694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3060 Factura: F 2694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3060 Factura: F 2694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,323.65 \$0.00 \$1,323.65	\$0.00 \$1,323.65 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003060	P11177	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3060 Factura: F 2694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,323.65
							2,647.30	2,647.30
01/jul./2023	OC 002666	P11178	Orden de Compra	8240-111-301001-510- 8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$886.27 \$0.00	\$0.00 \$886.27
							886.27	886.27
01/jul./2023	CO 003061	P11179	Compra	8250-111-301001-510- 8240-111-301001-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3061 Factura: F 2735, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3061 Factura: F 2735, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3061 Factura: F 2735, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3061 Factura: F 2735, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$886.27 \$0.00 \$886.27 \$0.00	\$0.00 \$886.27 \$0.00 \$886.27
							1,772.54	1,772.54
01/jul./2023	OC 002667	P11180	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$494.93 \$0.00	\$0.00 \$494.93
							494.93	494.93
01/jul./2023	CO 003062	P11181	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3062 Factura: F 2758, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3062 Factura: F 2758, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3062 Factura: F 2758, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3062 Factura: F 2758, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$494.93 \$0.00 \$494.93 \$0.00	\$0.00 \$494.93 \$0.00 \$494.93
							989.86	989.86
01/jul./2023	OC 002668	P11182	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,231.57 \$0.00	\$0.00 \$1,231.57
							1,231.57	1,231.57
01/jul./2023	CO 003063	P11183	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3063 Factura: F 2786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3063 Factura: F 2786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3063 Factura: F 2786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,231.57 \$0.00 \$1,231.57	\$0.00 \$1,231.57 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003063	P11183	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3063 Factura: F 2786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,231.57
							2,463.14	2,463.14
01/jul./2023	OC 002669	P11184	Orden de Compra	8240-111-101001-710- 8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$644.56	\$0.00
							\$0.00	\$644.56
							644.56	644.56
01/jul./2023	CO 003064	P11185	Compra	8250-111-101001-710- 8240-111-101001-710- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3064 Factura: F 2696, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3064 Factura: F 2696, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3064 Factura: F 2696, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3064 Factura: F 2696, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$644.56	\$0.00
							\$0.00	\$644.56
							\$644.56	\$0.00
							\$0.00	\$644.56
							1,289.12	1,289.12
01/jul./2023	OC 002670	P11197	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,162.80	\$0.00
							\$0.00	\$1,162.80
							1,162.80	1,162.80
01/jul./2023	CO 003066	P11200	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3066 Factura: F 2803, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3066 Factura: F 2803, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3066 Factura: F 2803, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3066 Factura: F 2803, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,162.80	\$0.00
							\$0.00	\$1,162.80
							\$1,162.80	\$0.00
							\$0.00	\$1,162.80
							2,325.60	2,325.60
01/jul./2023	OC 002675	P11206	Orden de Compra	8240-111-301001-510- 8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,368.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,368.00
							1,368.00	1,368.00
01/jul./2023	CO 003070	P11208	Compra	8250-111-301001-510- 8240-111-301001-510- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3070 Factura: F 2874, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3070 Factura: F 2874, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3070 Factura: F 2874, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,368.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,368.00
							\$1,368.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003070	P11208	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3070 Factura: F 2874, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,368.00
							2,736.00	2,736.00
01/jul./2023	OC 002676	P11209	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,322.40 \$0.00	\$0.00 \$1,322.40
							1,322.40	1,322.40
01/jul./2023	CO 003071	P11210	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3071 Factura: F 2873, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3071 Factura: F 2873, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3071 Factura: F 2873, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3071 Factura: F 2873, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,322.40 \$0.00 \$1,322.40 \$0.00	\$0.00 \$1,322.40 \$0.00 \$1,322.40
							2,644.80	2,644.80
01/jul./2023	OC 002679	P11215	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,140.00 \$0.00	\$0.00 \$1,140.00
							1,140.00	1,140.00
01/jul./2023	CO 003074	P11217	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3074 Factura: F 2892, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3074 Factura: F 2892, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3074 Factura: F 2892, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3074 Factura: F 2892, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,140.00 \$0.00 \$1,140.00 \$0.00	\$0.00 \$1,140.00 \$0.00 \$1,140.00
							2,280.00	2,280.00
01/jul./2023	OC 002681	P11219	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,288.20 \$0.00	\$0.00 \$1,288.20
							1,288.20	1,288.20
01/jul./2023	CO 003076	P11220	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3076 Factura: F 2893, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3076 Factura: F 2893, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3076 Factura: F 2893, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,288.20 \$0.00 \$1,288.20	\$0.00 \$1,288.20 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003076	P11220	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3076 Factura: F 2893, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,288.20
							2,576.40	2,576.40
01/jul./2023	OC 002683	P11223	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$610.40	\$0.00
							\$0.00	\$610.40
							610.40	610.40
01/jul./2023	CO 003078	P11224	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3078 Factura: F 2977, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3078 Factura: F 2977, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3078 Factura: F 2977, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3078 Factura: F 2977, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$610.40 \$0.00 \$610.40 \$0.00	\$0.00 \$610.40 \$0.00 \$610.40
							1,220.80	1,220.80
01/jul./2023	OC 002684	P11225	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$806.59	\$0.00
							\$0.00	\$806.59
							806.59	806.59
01/jul./2023	CO 003079	P11226	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3079 Factura: F 3016, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3079 Factura: F 3016, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3079 Factura: F 3016, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3079 Factura: F 3016, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$806.59 \$0.00 \$806.59 \$0.00	\$0.00 \$806.59 \$0.00 \$806.59
							1,613.18	1,613.18
01/jul./2023	OC 002689	P11235	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,083.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,083.00
							1,083.00	1,083.00
01/jul./2023	CO 003084	P11236	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3084 Factura: F 3080, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3084 Factura: F 3080, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3084 Factura: F 3080, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,083.00 \$0.00 \$1,083.00	\$0.00 \$1,083.00 \$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003084	P11236	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3084 Factura: F 3080, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,083.00
							2,166.00	2,166.00
01/jul./2023	OC 002691	P11239	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$931.38 \$0.00	\$0.00 \$931.38
							931.38	931.38
01/jul./2023	CO 003086	P11240	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3086 Factura: F 3101, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3086 Factura: F 3101, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3086 Factura: F 3101, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3086 Factura: F 3101, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$931.38 \$0.00 \$931.38 \$0.00	\$0.00 \$931.38 \$0.00 \$931.38
							1,862.76	1,862.76
01/jul./2023	OC 002692	P11241	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$714.78 \$0.00	\$0.00 \$714.78
							714.78	714.78
01/jul./2023	CO 003087	P11242	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3087 Factura: F 3172, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3087 Factura: F 3172, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3087 Factura: F 3172, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3087 Factura: F 3172, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$714.78 \$0.00 \$714.78 \$0.00	\$0.00 \$714.78 \$0.00 \$714.78
							1,429.56	1,429.56
01/jul./2023	OC 002693	P11243	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,104.60 \$0.00	\$0.00 \$1,104.60
							1,104.60	1,104.60
01/jul./2023	CO 003088	P11244	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3088 Factura: F 3219, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3088 Factura: F 3219, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3088 Factura: F 3219, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,104.60 \$0.00 \$1,104.60	\$0.00 \$1,104.60 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003088	P11244	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3088 Factura: F 3219, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,104.60
							2,209.20	2,209.20
01/jul./2023	OC 002694	P11245	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,052.00 \$0.00	\$0.00 \$1,052.00
							1,052.00	1,052.00
01/jul./2023	CO 003089	P11246	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3089 Factura: F 3220, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3089 Factura: F 3220, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3089 Factura: F 3220, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3089 Factura: F 3220, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,052.00 \$0.00 \$1,052.00 \$0.00	\$0.00 \$1,052.00 \$0.00 \$1,052.00
							2,104.00	2,104.00
01/jul./2023	OC 002695	P11247	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$462.88 \$0.00	\$0.00 \$462.88
							462.88	462.88
01/jul./2023	CO 003090	P11248	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3090 Factura: F 3238, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3090 Factura: F 3238, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3090 Factura: F 3238, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3090 Factura: F 3238, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$462.88 \$0.00 \$462.88 \$0.00	\$0.00 \$462.88 \$0.00 \$462.88
							925.76	925.76
01/jul./2023	OC 002696	P11249	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$473.40 \$0.00	\$0.00 \$473.40
							473.40	473.40
01/jul./2023	CO 003091	P11250	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3091 Factura: F 3259, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3091 Factura: F 3259, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3091 Factura: F 3259, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$473.40 \$0.00 \$473.40	\$0.00 \$473.40 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003091	P11250	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3091 Factura: F 3259, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$473.40
							946.80	946.80
01/jul./2023	OC 002697	P11251	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$473.40 \$0.00	\$0.00 \$473.40
							473.40	473.40
01/jul./2023	CO 003092	P11252	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3092 Factura: F 3313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3092 Factura: F 3313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3092 Factura: F 3313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3092 Factura: F 3313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$473.40 \$0.00 \$473.40 \$0.00	\$0.00 \$473.40 \$0.00 \$473.40
							946.80	946.80
01/jul./2023	OC 002698	P11253	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$910.74 \$0.00	\$0.00 \$910.74
							910.74	910.74
01/jul./2023	CO 003093	P11254	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3093 Factura: F 3380, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3093 Factura: F 3380, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3093 Factura: F 3380, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3093 Factura: F 3380, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$910.74 \$0.00 \$910.74 \$0.00	\$0.00 \$910.74 \$0.00 \$910.74
							1,821.48	1,821.48
01/jul./2023	OC 002699	P11255	Orden de Compra	8240-111-101001-750- 8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$391.83 \$0.00	\$0.00 \$391.83
							391.83	391.83
01/jul./2023	CO 003094	P11256	Compra	8250-111-101001-750- 8240-111-101001-750- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3094 Factura: F 3400, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3094 Factura: F 3400, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3094 Factura: F 3400, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$391.83 \$0.00 \$391.83	\$0.00 \$391.83 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003094	P11256	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3094 Factura: F 3400, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$391.83
							783.66	783.66
01/jul./2023	OC 002700	P11257	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.63	\$0.00
							\$0.00	\$603.63
							603.63	603.63
01/jul./2023	CO 003095	P11258	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3095 Factura: F 3399, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3095 Factura: F 3399, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3095 Factura: F 3399, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3095 Factura: F 3399, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$603.63	\$0.00
							\$0.00	\$603.63
							\$603.63	\$0.00
							\$0.00	\$603.63
							1,207.26	1,207.26
01/jul./2023	OC 002701	P11259	Orden de Compra	8240-111-304009-510- 8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,217.85	\$0.00
							\$0.00	\$1,217.85
							1,217.85	1,217.85
01/jul./2023	CO 003096	P11260	Compra	8250-111-304009-510- 8240-111-304009-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3096 Factura: F 3423, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3096 Factura: F 3423, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3096 Factura: F 3423, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3096 Factura: F 3423, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,217.85	\$0.00
							\$0.00	\$1,217.85
							\$1,217.85	\$0.00
							\$0.00	\$1,217.85
							2,435.70	2,435.70
01/jul./2023	OC 002702	P11261	Orden de Compra	8240-111-301001-510- 8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,376.70	\$0.00
							\$0.00	\$1,376.70
							1,376.70	1,376.70
01/jul./2023	CO 003097	P11262	Compra	8250-111-301001-510- 8240-111-301001-510- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3097 Factura: F 3424, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3097 Factura: F 3424, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3097 Factura: F 3424, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,376.70	\$0.00
							\$0.00	\$1,376.70
							\$1,376.70	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003097	P11262	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3097 Factura: F 3424, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,376.70
							2,753.40	2,753.40
01/jul./2023	OC 002703	P11263	Orden de Compra	8240-111-101001-710- 8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$593.04 \$0.00	\$0.00 \$593.04
							593.04	593.04
01/jul./2023	CO 003098	P11264	Compra	8250-111-101001-710- 8240-111-101001-710- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3098 Factura: F 3448, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3098 Factura: F 3448, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3098 Factura: F 3448, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3098 Factura: F 3448, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$593.04 \$0.00 \$593.04 \$0.00	\$0.00 \$593.04 \$0.00 \$593.04
							1,186.08	1,186.08
01/jul./2023	OC 002704	P11265	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$688.35 \$0.00	\$0.00 \$688.35
							688.35	688.35
01/jul./2023	CO 003099	P11266	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3099 Factura: F 3447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3099 Factura: F 3447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3099 Factura: F 3447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3099 Factura: F 3447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$688.35 \$0.00 \$688.35 \$0.00	\$0.00 \$688.35 \$0.00 \$688.35
							1,376.70	1,376.70
01/jul./2023	OC 002705	P11267	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$154.05 \$0.00	\$0.00 \$154.05
							154.05	154.05
01/jul./2023	CO 003100	P11268	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3100 Factura: F 3495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3100 Factura: F 3495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3100 Factura: F 3495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$154.05 \$0.00 \$154.05	\$0.00 \$154.05 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003100	P11268	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3100 Factura: F 3495, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$154.05
							308.10	308.10
01/jul./2023	OC 002706	P11269	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,232.40 \$0.00	\$0.00 \$1,232.40
							1,232.40	1,232.40
01/jul./2023	CO 003101	P11270	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3101 Factura: F 3536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3101 Factura: F 3536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3101 Factura: F 3536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3101 Factura: F 3536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,232.40 \$0.00 \$1,232.40 \$0.00	\$0.00 \$1,232.40 \$0.00 \$1,232.40
							2,464.80	2,464.80
01/jul./2023	OC 002707	P11271	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$667.55 \$0.00	\$0.00 \$667.55
							667.55	667.55
01/jul./2023	CO 003102	P11272	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3102 Factura: F 3537, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3102 Factura: F 3537, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3102 Factura: F 3537, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3102 Factura: F 3537, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$667.55 \$0.00 \$667.55 \$0.00	\$0.00 \$667.55 \$0.00 \$667.55
							1,335.10	1,335.10
01/jul./2023	OC 002708	P11276	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,129.70 \$0.00	\$0.00 \$1,129.70
							1,129.70	1,129.70
01/jul./2023	CO 003103	P11277	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3103 Factura: F 3538, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3103 Factura: F 3538, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3103 Factura: F 3538, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,129.70 \$0.00 \$1,129.70	\$0.00 \$1,129.70 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003103	P11277	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3103 Factura: F 3538, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,129.70
							2,259.40	2,259.40
01/jul./2023	OC 002709	P11278	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,978.30	\$0.00
							\$0.00	\$2,978.30
							2,978.30	2,978.30
01/jul./2023	CO 003104	P11279	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3104 Factura: F 3539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3104 Factura: F 3539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3104 Factura: F 3539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3104 Factura: F 3539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,978.30 \$0.00 \$2,978.30 \$0.00	\$0.00 \$2,978.30 \$0.00 \$2,978.30
							5,956.60	5,956.60
01/jul./2023	OC 002710	P11280	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$472.42	\$0.00
							\$0.00	\$472.42
							472.42	472.42
01/jul./2023	CO 003105	P11281	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3105 Factura: F 3566, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3105 Factura: F 3566, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3105 Factura: F 3566, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3105 Factura: F 3566, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$472.42 \$0.00 \$472.42 \$0.00	\$0.00 \$472.42 \$0.00 \$472.42
							944.84	944.84
01/jul./2023	OC 002711	P11282	Orden de Compra	8240-111-101001-430- 8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,458.34	\$0.00
							\$0.00	\$1,458.34
							1,458.34	1,458.34
01/jul./2023	CO 003106	P11283	Compra	8250-111-101001-430- 8240-111-101001-430- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3106 Factura: F 3581, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3106 Factura: F 3581, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3106 Factura: F 3581, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,458.34 \$0.00 \$1,458.34	\$0.00 \$1,458.34 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003106	P11283	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3106 Factura: F 3581, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,458.34
							2,916.68	2,916.68
01/jul./2023	OC 002712	P11287	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,037.27	\$0.00
							\$0.00	\$1,037.27
							1,037.27	1,037.27
01/jul./2023	CO 003107	P11288	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3107 Factura: F 3633, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3107 Factura: F 3633, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3107 Factura: F 3633, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3107 Factura: F 3633, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,037.27 \$0.00 \$1,037.27 \$0.00	\$0.00 \$1,037.27 \$0.00 \$1,037.27
							2,074.54	2,074.54
01/jul./2023	OC 002713	P11289	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$821.60	\$0.00
							\$0.00	\$821.60
							821.60	821.60
01/jul./2023	CO 003108	P11290	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3108 Factura: F 3634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3108 Factura: F 3634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3108 Factura: F 3634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3108 Factura: F 3634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$821.60 \$0.00 \$821.60 \$0.00	\$0.00 \$821.60 \$0.00 \$821.60
							1,643.20	1,643.20
01/jul./2023	OC 002714	P11291	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$903.76	\$0.00
							\$0.00	\$903.76
							903.76	903.76
01/jul./2023	CO 003109	P11294	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3109 Factura: F 3702, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3109 Factura: F 3702, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3109 Factura: F 3702, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$903.76 \$0.00 \$903.76	\$0.00 \$903.76 \$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003109	P11294	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3109 Factura: F 3702, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$903.76
							1,807.52	1,807.52
01/jul./2023	OC 002715	P11296	Orden de Compra	8240-111-301001-510- 8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$872.95	\$0.00
							\$0.00	\$872.95
							872.95	872.95
01/jul./2023	CO 003110	P11297	Compra	8250-111-301001-510- 8240-111-301001-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3110 Factura: F 3683, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3110 Factura: F 3683, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3110 Factura: F 3683, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3110 Factura: F 3683, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$872.95	\$0.00
							\$0.00	\$872.95
							\$872.95	\$0.00
							\$0.00	\$872.95
							1,745.90	1,745.90
01/jul./2023	OC 002716	P11298	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,129.70	\$0.00
							\$0.00	\$1,129.70
							1,129.70	1,129.70
01/jul./2023	CO 003111	P11299	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3111 Factura: F 3701, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3111 Factura: F 3701, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3111 Factura: F 3701, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3111 Factura: F 3701, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,129.70	\$0.00
							\$0.00	\$1,129.70
							\$1,129.70	\$0.00
							\$0.00	\$1,129.70
							2,259.40	2,259.40
01/jul./2023	OC 002717	P11303	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,437.80	\$0.00
							\$0.00	\$1,437.80
							1,437.80	1,437.80
01/jul./2023	CO 003112	P11304	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3112 Factura: F 3703, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3112 Factura: F 3703, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3112 Factura: F 3703, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,437.80	\$0.00
							\$0.00	\$1,437.80
							\$1,437.80	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003112	P11304	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3112 Factura: F 3703, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,437.80
							2,875.60	2,875.60
01/jul./2023	OC 002718	P11305	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$759.24 \$0.00	\$0.00 \$759.24
							759.24	759.24
01/jul./2023	CO 003113	P11306	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3113 Factura: F 3741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3113 Factura: F 3741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3113 Factura: F 3741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3113 Factura: F 3741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$759.24 \$0.00 \$759.24 \$0.00	\$0.00 \$759.24 \$0.00 \$759.24
							1,518.48	1,518.48
01/jul./2023	OC 002719	P11307	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,118.88 \$0.00	\$0.00 \$1,118.88
							1,118.88	1,118.88
01/jul./2023	CO 003114	P11308	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3114 Factura: F 3740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3114 Factura: F 3740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3114 Factura: F 3740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3114 Factura: F 3740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,118.88 \$0.00 \$1,118.88 \$0.00	\$0.00 \$1,118.88 \$0.00 \$1,118.88
							2,237.76	2,237.76
01/jul./2023	OC 002720	P11309	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$849.15 \$0.00	\$0.00 \$849.15
							849.15	849.15
01/jul./2023	CO 003115	P11310	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3115 Factura: F 3766, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3115 Factura: F 3766, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3115 Factura: F 3766, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$849.15 \$0.00 \$849.15	\$0.00 \$849.15 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003115	P11310	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3115 Factura: F 3766, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$849.15
							1,698.30	1,698.30
01/jul./2023	OC 002721	P11311	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$789.21	\$0.00
							\$0.00	\$789.21
							789.21	789.21
01/jul./2023	CO 003116	P11312	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3116 Factura: F 3786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3116 Factura: F 3786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3116 Factura: F 3786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3116 Factura: F 3786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$789.21	\$0.00
							\$0.00	\$789.21
							\$789.21	\$0.00
							\$0.00	\$789.21
							1,578.42	1,578.42
01/jul./2023	OC 002722	P11313	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.14	\$0.00
							\$0.00	\$859.14
							859.14	859.14
01/jul./2023	CO 003117	P11314	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3117 Factura: F 3812, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3117 Factura: F 3812, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3117 Factura: F 3812, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3117 Factura: F 3812, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$859.14	\$0.00
							\$0.00	\$859.14
							\$859.14	\$0.00
							\$0.00	\$859.14
							1,718.28	1,718.28
01/jul./2023	OC 002723	P11315	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$459.54	\$0.00
							\$0.00	\$459.54
							459.54	459.54
01/jul./2023	CO 003118	P11316	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3118 Factura: F 3813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3118 Factura: F 3813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3118 Factura: F 3813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$459.54	\$0.00
							\$0.00	\$459.54
							\$459.54	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003118	P11316	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3118 Factura: F 3813, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$459.54
							919.08	919.08
01/jul./2023	OC 002724	P11317	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$799.20 \$0.00	\$0.00 \$799.20
							799.20	799.20
01/jul./2023	CO 003119	P11318	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3119 Factura: F 3814, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3119 Factura: F 3814, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3119 Factura: F 3814, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3119 Factura: F 3814, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$799.20 \$0.00 \$799.20 \$0.00	\$0.00 \$799.20 \$0.00 \$799.20
							1,598.40	1,598.40
01/jul./2023	OC 002725	P11319	Orden de Compra	8240-111-304009-510- 8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$559.44 \$0.00	\$0.00 \$559.44
							559.44	559.44
01/jul./2023	CO 003120	P11320	Compra	8250-111-304009-510- 8240-111-304009-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3120 Factura: F 3854, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3120 Factura: F 3854, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3120 Factura: F 3854, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3120 Factura: F 3854, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$559.44 \$0.00 \$559.44 \$0.00	\$0.00 \$559.44 \$0.00 \$559.44
							1,118.88	1,118.88
01/jul./2023	OC 002726	P11321	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,028.97 \$0.00	\$0.00 \$1,028.97
							1,028.97	1,028.97
01/jul./2023	CO 003121	P11322	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3121 Factura: F 3855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3121 Factura: F 3855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3121 Factura: F 3855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,028.97 \$0.00 \$1,028.97	\$0.00 \$1,028.97 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003121	P11322	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3121 Factura: F 3855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,028.97
							2,057.94	2,057.94
01/jul./2023	OC 002727	P11323	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$959.04	\$0.00
							\$0.00	\$959.04
							959.04	959.04
01/jul./2023	CO 003122	P11324	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3122 Factura: F 3857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3122 Factura: F 3857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3122 Factura: F 3857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3122 Factura: F 3857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$959.04	\$0.00
							\$0.00	\$959.04
							\$959.04	\$0.00
							\$0.00	\$959.04
							1,918.08	1,918.08
01/jul./2023	OC 002728	P11326	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$889.11	\$0.00
							\$0.00	\$889.11
							889.11	889.11
01/jul./2023	CO 003123	P11328	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3123 Factura: F 3859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3123 Factura: F 3859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3123 Factura: F 3859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3123 Factura: F 3859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$889.11	\$0.00
							\$0.00	\$889.11
							\$889.11	\$0.00
							\$0.00	\$889.11
							1,778.22	1,778.22
01/jul./2023	OC 002747	P11431	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,222.64	\$0.00
							\$0.00	\$1,222.64
							1,222.64	1,222.64
01/jul./2023	CO 003160	P11432	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3160 Factura: F 4087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3160 Factura: F 4087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3160 Factura: F 4087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,222.64	\$0.00
							\$0.00	\$1,222.64
							\$1,222.64	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003160	P11432	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3160 Factura: F 4087, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,222.64
							2,445.28	2,445.28
01/jul./2023	GC 000911	P11467	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120- 8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,456.80	\$0.00
							\$0.00	\$3,456.80
							3,456.80	3,456.80
01/jul./2023	GD 000927	P11468	Gasto Devengado	8250-561-203004-120- 8240-561-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 927 GD Folio: 927 GD Folio: 927 GD Folio: 927	\$3,456.80	\$0.00
							\$0.00	\$3,456.80
							\$3,456.80	\$0.00
							\$0.00	\$3,456.80
							6,913.60	6,913.60
01/jul./2023	GC 000912	P11481	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120- 8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$22,596.80	\$0.00
							\$0.00	\$22,596.80
							22,596.80	22,596.80
01/jul./2023	GD 000928	P11482	Gasto Devengado	8250-561-203004-120- 8240-561-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 928 GD Folio: 928 GD Folio: 928 GD Folio: 928	\$22,596.80	\$0.00
							\$0.00	\$22,596.80
							\$22,596.80	\$0.00
							\$0.00	\$22,596.80
							45,193.60	45,193.60
01/jul./2023	OC 002783	P11522	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,123.54	\$0.00
							\$0.00	\$2,123.54
							2,123.54	2,123.54
01/jul./2023	CO 003199	P11523	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3199 Factura: F 14887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3199 Factura: F 14887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3199 Factura: F 14887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3199 Factura: F 14887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,123.54	\$0.00
							\$0.00	\$2,123.54
							\$2,123.54	\$0.00
							\$0.00	\$2,123.54
							4,247.08	4,247.08



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	OC 002831	P11640	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,305.92	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,305.92
							2,305.92	2,305.92
01/jul./2023	CO 003249	P11641	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3249 Factura: 14955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,305.92	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3249 Factura: 14955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,305.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3249 Factura: 14955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,305.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3249 Factura: 14955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,305.92
							4,611.84	4,611.84
01/jul./2023	OC 002889	P11772	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,531.10	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,893.64	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,090.50	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,531.10
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,893.64
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,090.50
							25,515.24	25,515.24
01/jul./2023	CO 003311	P11773	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: F 14318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,531.10	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: F 14318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,893.64	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: F 14318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,090.50	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: F 14318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,531.10
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: F 14318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,893.64
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: F 14318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,090.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3311 Factura: F 14318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,515.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3311 Factura: F 14318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,515.24
							51,030.48	51,030.48
01/jul./2023	OC 002890	P11774	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,659.44	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,940.73	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$24,925.73	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,659.44
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,940.73



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	OC 002890	P11774	Orden de Compra	8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$24,925.73
							54,525.90	54,525.90
01/jul./2023	CO 003312	P11775	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: F 14385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,659.44	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: F 14385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,940.73	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: F 14385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,925.73	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: F 14385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,659.44
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: F 14385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,940.73
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: F 14385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,925.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3312 Factura: F 14385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$54,525.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3312 Factura: F 14385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$54,525.90
							109,051.80	109,051.80
01/jul./2023	OC 002891	P11776	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,569.25	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,857.40	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$24,722.60	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,569.25
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,857.40
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$24,722.60
							53,149.25	53,149.25
01/jul./2023	CO 003313	P11777	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,569.25	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,857.40	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,722.60	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,569.25
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,857.40
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,722.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3313 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$53,149.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3313 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$53,149.25
							106,298.50	106,298.50





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	OC 002892	P11778	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,420.43	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,245.16	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,734.56	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,420.43
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,245.16
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,734.56
				58,400.15				
01/jul./2023	CO 003315	P11780	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,420.43	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,245.16	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,734.56	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,420.43
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,245.16
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,734.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3315 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,400.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3315 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,400.15
116,800.30							116,800.30	
01/jul./2023	OC 002893	P11800	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,842.49	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$20,409.66	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,101.03	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,842.49
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$20,409.66
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,101.03
				59,353.18				
01/jul./2023	CO 003326	P11802	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,842.49	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,409.66	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,101.03	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,842.49
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,409.66
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,101.03
				59,353.18				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003326	P11802	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3326 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$59,353.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3326 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$59,353.18
							118,706.36	118,706.36
01/jul./2023	000000	D00106		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO, REGISTRADO POR ERROR EN POLIZA C00481 DE FECHA 07/01/2022	\$867,680.00	\$0.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO, REGISTRADO POR ERROR EN POLIZA C00481 DE FECHA 07/01/2022	\$0.00	\$867,680.00
							867,680.00	867,680.00
01/jul./2023	000000	D00107		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO, REGISTRADO POR ERROR EN POLIZA D00007 DE FECHA 20/01/2023	\$867,680.00	\$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO, REGISTRADO POR ERROR EN POLIZA D00007 DE FECHA 20/01/2023	\$0.00	\$867,680.00
							867,680.00	867,680.00
01/jul./2023	OC 002900	P11833	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$719.51	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$719.51
							719.51	719.51
01/jul./2023	CO 003342	P11834	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: CRD-14515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$719.51	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: CRD-14515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$719.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3342 Factura: CRD-14515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$719.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3342 Factura: CRD-14515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$719.51
							1,439.02	1,439.02
01/jul./2023	OC 002901	P11835	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,694.75	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,694.75
							5,694.75	5,694.75
01/jul./2023	CO 003343	P11836	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3343 Factura: CRD-14516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,694.75	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3343 Factura: CRD-14516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,694.75



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003343	P11836	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3343 Factura: CRD-14516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,694.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3343 Factura: CRD-14516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,694.75
							11,389.50	11,389.50
01/jul./2023	OC 002902	P11837	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,741.04	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,741.04
							5,741.04	5,741.04
01/jul./2023	CO 003344	P11838	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: CRD-14517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,741.04	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: CRD-14517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,741.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3344 Factura: CRD-14517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,741.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3344 Factura: CRD-14517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,741.04
							11,482.08	11,482.08
01/jul./2023	OC 002903	P11839	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,601.63	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,601.63
							5,601.63	5,601.63
01/jul./2023	CO 003345	P11840	Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,601.63	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,601.63
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3345 Factura: CRD-14518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,601.63	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3345 Factura: CRD-14518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,601.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3345 Factura: CRD-14518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,601.63	\$0.00
							16,804.89	16,804.89
01/jul./2023	OC 002904	P11841	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,872.35	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,872.35
							2,872.35	2,872.35
01/jul./2023	CO 003346	P11842	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3346 Factura: CRD-14536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,872.35	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003346	P11842	Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3346 Factura: CRD-14536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,872.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3346 Factura: CRD-14536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,872.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3346 Factura: CRD-14536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,872.35
							5,744.70	5,744.70
01/jul./2023	CO 003348	P11845	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3348 Factura: CRD-14518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,601.63	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3348 Factura: CRD-14518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,601.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3348 Factura: CRD-14518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,601.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3348 Factura: CRD-14518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,601.63
							11,203.26	11,203.26
01/jul./2023	000000	D00108		2112-2-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO, REGISTRADO POR ERROR EN POLIZA C00037 DE FECHA 21/01/2021	\$15,660.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO, REGISTRADO POR ERROR EN POLIZA C00037 DE FECHA 21/01/2021	\$0.00	\$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
01/jul./2023	000000	D00109		2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO, REGISTRADO POR ERROR EN POLIZA C01908 DE FECHA 02/03/2020	\$0.00	\$637,663.31
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO, REGISTRADO POR ERROR EN POLIZA C01908 DE FECHA 02/03/2020	\$637,663.31	\$0.00
							637,663.31	637,663.31
01/jul./2023	000000	D00110		4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA 100004	\$0.00	\$620.16
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA 100004	\$0.00	\$562.55
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA 100004	\$0.00	\$169,551.76
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA 100004	\$0.00	-\$170,734.47
				8120-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$620.16	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	000000	D00110		8120-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$562.55	\$0.00
				8120-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$169,551.76	\$0.00
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	-\$170,734.47	\$0.00
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.16
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.55
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,551.76
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$170,734.47
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$620.16	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$562.55	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$169,551.76	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$170,734.47	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.16
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.55
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,551.76
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$170,734.47
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$620.16	\$0.00
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$562.55	\$0.00
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$169,551.76	\$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	-\$170,734.47	\$0.00
				8150-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.16
				8150-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.55
				8150-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,551.76
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$170,734.47
							0.00	0.00
01/jul./2023	000000	D00111		4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA 100005	\$0.00	\$517.18
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA 100005	\$0.00	\$70.78
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA 100005	\$0.00	\$76,781.03



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	000000	D00111		4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA 100005	\$0.00	-\$77,368.99
				8120-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$517.18	\$0.00
				8120-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$70.78	\$0.00
				8120-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$76,781.03	\$0.00
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	-\$77,368.99	\$0.00
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.18
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.78
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,781.03
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$77,368.99
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$517.18	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$70.78	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$76,781.03	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$77,368.99	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.18
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.78
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,781.03
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$77,368.99
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$517.18	\$0.00
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$70.78	\$0.00
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$76,781.03	\$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	-\$77,368.99	\$0.00
				8150-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.18
				8150-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.78
				8150-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,781.03
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$77,368.99
							0.00	0.00
01/jul./2023	000000	D00112		4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA I00213	\$0.00	\$3,842.94



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	000000	D00112		4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA I00213	\$0.00	\$330.03
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA I00213	\$0.00	\$118,257.34
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA I00213	\$0.00	-\$122,430.31
				8120-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,842.94	\$0.00
				8120-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$330.03	\$0.00
				8120-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$118,257.34	\$0.00
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	-\$122,430.31	\$0.00
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,842.94
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.03
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,257.34
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$122,430.31
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,842.94	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$330.03	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$118,257.34	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$122,430.31	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,842.94
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.03
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,257.34
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$122,430.31
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,842.94	\$0.00
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$330.03	\$0.00
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$118,257.34	\$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	-\$122,430.31	\$0.00
				8150-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,842.94
				8150-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.03
				8150-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,257.34
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$122,430.31
							0.00	0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	000000	D00113		4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS DE CUENTAS DE INGRESO CAPTURADO EN POLIZA I00285	\$0.00	\$808.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS DE CUENTAS DE INGRESO CAPTURADO EN POLIZA I00285	\$0.00	\$784.46
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS DE CUENTAS DE INGRESO CAPTURADO EN POLIZA I00285	\$0.00	\$147.66
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS DE CUENTAS DE INGRESO CAPTURADO EN POLIZA I00285	\$0.00	-\$1,740.12
				8120-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$808.00	\$0.00
				8120-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$784.46	\$0.00
				8120-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$147.66	\$0.00
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	-\$1,740.12	\$0.00
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.00
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.46
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.66
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,740.12
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$808.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$784.46	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$147.66	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$1,740.12	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.46
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.66
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,740.12
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$808.00	\$0.00
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$784.46	\$0.00
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$147.66	\$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	-\$1,740.12	\$0.00
				8150-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.00
				8150-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.46
				8150-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.66





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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	000000	D00113		8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,740.12
							0.00	0.00
01/jul./2023	000000	D00114		4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA I00286	\$0.00	\$688.47
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA I00286	\$0.00	\$853.18
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA I00286	\$0.00	\$241.04
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA I00286	\$0.00	-\$1,782.69
				8120-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$688.47	\$0.00
				8120-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$853.18	\$0.00
				8120-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$241.04	\$0.00
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	-\$1,782.69	\$0.00
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.47
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.18
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.04
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,782.69
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$688.47	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$853.18	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$241.04	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$1,782.69	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.47
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.18
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.04
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,782.69
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$688.47	\$0.00
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$853.18	\$0.00
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$241.04	\$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	-\$1,782.69	\$0.00
				8150-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.47



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	000000	D00114		8150-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.18
				8150-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.04
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,782.69
							0.00	0.00
01/jul./2023	000000	D00115		4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA I00356	\$0.00	\$1,121.01
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA I00356	\$0.00	\$1,044.62
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA I00356	\$0.00	\$799.01
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS CAPTURADO EN POLIZA I00356	\$0.00	-\$2,964.64
				8120-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,121.01	\$0.00
				8120-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,044.62	\$0.00
				8120-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$799.01	\$0.00
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	-\$2,964.64	\$0.00
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.01
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.62
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.01
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,964.64
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,121.01	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,044.62	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$799.01	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$2,964.64	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.01
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.62
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.01
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,964.64
8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,121.01	\$0.00				
8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,044.62	\$0.00				
8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$799.01	\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	000000	D00115		8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	-\$2,964.64	\$0.00
				8150-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.01
				8150-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.62
				8150-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.01
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,964.64
							0.00	0.00
01/jul./2023	OC 002916	P11922	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$25,520.00 \$0.00	\$0.00 \$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
01/jul./2023	CO 003359	P11923	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5138-3821 2112-1-001606	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL ABDERRAHMAN BEN MOHAMMAD ANZALDUA EL SAMKARY	GD Compra : 3359 Factura: 51E95, 1606 ABDERRAHMAN BEN MOHAMMAD ANZALDUA EL SAMKARY GD Compra : 3359 Factura: 51E95, 1606 ABDERRAHMAN BEN MOHAMMAD ANZALDUA EL SAMKARY GD Compra : 3359 Factura: 51E95, 1606 ABDERRAHMAN BEN MOHAMMAD ANZALDUA EL SAMKARY GD Compra : 3359 Factura: 51E95, 1606 ABDERRAHMAN BEN MOHAMMAD ANZALDUA EL SAMKARY	\$25,520.00 \$0.00 \$25,520.00 \$0.00	\$0.00 \$25,520.00 \$0.00 \$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
01/jul./2023	PP 002749	P12130	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2621, Pago Programado: 2749 GE Compra : 2621, Pago Programado: 2749	\$429.80 \$0.00	\$0.00 \$429.80
							429.80	429.80
01/jul./2023	PP 002849	P12409	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2507, Pago Programado: 2849 GE Compra : 2507, Pago Programado: 2849	\$166,508.71 \$0.00	\$0.00 \$166,508.71
							166,508.71	166,508.71
01/jul./2023	PP 002855	P12415	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2284, Pago Programado: 2855 GE Compra : 2284, Pago Programado: 2855	\$641.70 \$0.00	\$0.00 \$641.70
							641.70	641.70
01/jul./2023	OC 002967	P12515	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$425.00 \$0.00	\$0.00 \$425.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							425.00	425.00
01/jul./2023	CO 003420	P12516	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3420 Factura: F 14398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$425.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3420 Factura: F 14398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$425.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3420 Factura: F 14398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$425.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3420 Factura: F 14398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$425.00
							850.00	850.00
01/jul./2023	GC 001004	P12707	Gasto Comprometido	8240-111-307031-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$105,733.19	\$0.00
				8220-111-307031-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$105,733.19
							105,733.19	105,733.19
01/jul./2023	GC 001005	P12711	Gasto Comprometido	8240-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,267,005.74	\$0.00
				8220-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$12,267,005.74
							12,267,005.74	12,267,005.74
01/jul./2023	GC 001006	P12712	Gasto Comprometido	8240-512-504056-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$288,968.24	\$0.00
				8220-512-504056-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$288,968.24
							288,968.24	288,968.24
01/jul./2023	GC 001007	P12715	Gasto Comprometido	8240-512-504057-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,171,218.37	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GC 001007	P12715	Gasto Comprometido	8220-512-504057-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,171,218.37
							3,171,218.37	3,171,218.37
01/jul./2023	GC 001008	P12718	Gasto Comprometido	8240-512-504058-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$567,213.35	\$0.00
				8220-512-504058-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$567,213.35
							567,213.35	567,213.35
01/jul./2023	GC 001009	P12721	Gasto Comprometido	8240-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,339,286.44	\$0.00
				8220-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$7,339,286.44
							7,339,286.44	7,339,286.44
01/jul./2023	GC 001010	P12724	Gasto Comprometido	8240-634-B14001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,767,175.62	\$0.00
				8220-634-B14001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$7,767,175.62
							7,767,175.62	7,767,175.62
01/jul./2023	GC 001011	P12731	Gasto Comprometido	8240-561-307024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,542,986.81	\$0.00
				8220-561-307024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,542,986.81
							2,542,986.81	2,542,986.81



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GC 001015	P12743	Gasto Comprometido	8240-561-307025-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$213,340.36	\$0.00
				8220-561-307025-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$213,340.36
							213,340.36	213,340.36
01/jul./2023	GC 001016	P12746	Gasto Comprometido	8240-561-307026-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$380,048.43	\$0.00
				8220-561-307026-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$380,048.43
							380,048.43	380,048.43
01/jul./2023	GC 001017	P12749	Gasto Comprometido	8240-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,687,717.42	\$0.00
				8220-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,687,717.42
							3,687,717.42	3,687,717.42
01/jul./2023	GC 001017	P12754	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$3,687,717.42	\$0.00
				8220-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$3,687,717.42
							-3,687,717.42	-3,687,717.42
01/jul./2023	GC 001018	P12755	Gasto Comprometido	8240-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,687,717.42	\$0.00
				8220-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,687,717.42



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,687,717.42	3,687,717.42
01/jul./2023	GC 001019	P12758	Gasto Comprometido	8240-561-307028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,201,579.72	\$0.00
				8220-561-307028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,201,579.72
							1,201,579.72	1,201,579.72
01/jul./2023	GC 001020	P12761	Gasto Comprometido	8240-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,063,210.49	\$0.00
				8220-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,063,210.49
							1,063,210.49	1,063,210.49
01/jul./2023	GC 001021	P12764	Gasto Comprometido	8240-561-307030-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$645,676.64	\$0.00
				8220-561-307030-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$645,676.64
							645,676.64	645,676.64
01/jul./2023	OC 003004	P12955	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,731.25	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,731.25
							22,731.25	22,731.25
01/jul./2023	CO 003488	P12956	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3488 Factura: F 14971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,731.25	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3488 Factura: F 14971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,731.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3488 Factura: F 14971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,731.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3488 Factura: F 14971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,731.25
							45,462.50	45,462.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003511	P13031	Compra	8240-512-503001-310-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$304,990.00	\$0.00
				8220-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$304,990.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3511 Factura: 592016, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$304,990.00	\$0.00
				8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3511 Factura: 592016, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$304,990.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3511 Factura: 592016, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$304,990.00	\$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3511 Factura: 592016, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$304,990.00
							914,970.00	914,970.00
01/jul./2023	CO 002519	P13092	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2519 Factura: F 14444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,635.98	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2519 Factura: F 14444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,635.98
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2519 Factura: F 14444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,635.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2519 Factura: F 14444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,635.98
							-17,271.96	-17,271.96
01/jul./2023	OC 002191	P13093	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,635.98	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,635.98
							-8,635.98	-8,635.98
01/jul./2023	CO 002559	P13101	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2559 Factura: F 14529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,366.10	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2559 Factura: F 14529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,366.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2559 Factura: F 14529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,366.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2559 Factura: F 14529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,366.10
							-14,732.20	-14,732.20
01/jul./2023	OC 002231	P13102	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,366.10	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,366.10
							-7,366.10	-7,366.10
01/jul./2023	CO 002608	P13107	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2608 Factura: F 14632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,290.08	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 002608	P13107	Cancelación Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2608 Factura: F 14632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,290.08
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2608 Factura: F 14632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,290.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2608 Factura: F 14632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,290.08
						-18,580.16	-18,580.16	
01/jul./2023	OC 002279	P13108	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$9,290.08	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$9,290.08
						-9,290.08	-9,290.08	
01/jul./2023	CO 002531	P13110	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2531 Factura: F 14456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,537.84	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2531 Factura: F 14456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,537.84
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2531 Factura: F 14456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,537.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2531 Factura: F 14456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,537.84
						-13,075.68	-13,075.68	
01/jul./2023	OC 002203	P13111	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,537.84	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,537.84
						-6,537.84	-6,537.84	
01/jul./2023	CO 002575	P13116	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2575 Factura: F 14540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,509.57	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2575 Factura: F 14540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,509.57
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2575 Factura: F 14540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,509.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2575 Factura: F 14540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,509.57
						-15,019.14	-15,019.14	
01/jul./2023	OC 002246	P13117	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,509.57	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,509.57
						-7,509.57	-7,509.57	



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 002620	P13122	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2620 Factura: F 14644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,333.83	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2620 Factura: F 14644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,333.83
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2620 Factura: F 14644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,333.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2620 Factura: F 14644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,333.83
							-16,667.66	-16,667.66
01/jul./2023	OC 002291	P13123	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,333.83	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,333.83
							-8,333.83	-8,333.83
01/jul./2023	CO 002539	P13165	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2539 Factura: F 14516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$127,072.56	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2539 Factura: F 14516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$127,072.56
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2539 Factura: F 14516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$127,072.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2539 Factura: F 14516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$127,072.56
							-254,145.12	-254,145.12
01/jul./2023	OC 002211	P13166	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$127,072.56	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$127,072.56
							-127,072.56	-127,072.56
01/jul./2023	CO 002585	P13168	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2585 Factura: F 14548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$129,084.87	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2585 Factura: F 14548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$129,084.87
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2585 Factura: F 14548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$129,084.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2585 Factura: F 14548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$129,084.87
							-258,169.74	-258,169.74
01/jul./2023	OC 002256	P13169	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$129,084.87	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$129,084.87



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-129,084.87	-129,084.87
01/jul./2023	CO 002628	P13171	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2628 Factura: F 14652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$102,023.25	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2628 Factura: F 14652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$102,023.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2628 Factura: F 14652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$102,023.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2628 Factura: F 14652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$102,023.25
							-204,046.50	-204,046.50
01/jul./2023	OC 002299	P13172	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$102,023.25	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$102,023.25
							-102,023.25	-102,023.25
01/jul./2023	CO 003313	P13173	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3313 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,569.25	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3313 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$19,857.40	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3313 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$24,722.60	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3313 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,569.25
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3313 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$19,857.40
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3313 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$24,722.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3313 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$53,149.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3313 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$53,149.25
							-106,298.50	-106,298.50
01/jul./2023	OC 002891	P13174	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,569.25	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$19,857.40	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$24,722.60	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,569.25
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$19,857.40
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$24,722.60



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-53,149.25	-53,149.25
01/jul./2023	CO 003315	P13175	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3315 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$19,420.43	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3315 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$17,245.16	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3315 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$21,734.56	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3315 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$19,420.43
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3315 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$17,245.16
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3315 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$21,734.56
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3315 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$58,400.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3315 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$58,400.15
							-116,800.30	-116,800.30
01/jul./2023	OC 002892	P13176	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$19,420.43	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$17,245.16	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$21,734.56	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$19,420.43
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$17,245.16
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$21,734.56
							-58,400.15	-58,400.15
01/jul./2023	CO 003326	P13177	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3326 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$16,842.49	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3326 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$20,409.66	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3326 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$22,101.03	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3326 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$16,842.49
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3326 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$20,409.66
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3326 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$22,101.03
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3326 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$59,353.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3326 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$59,353.18



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-118,706.36	-118,706.36
01/jul./2023	OC 002893	P13178	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$16,842.49	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$20,409.66	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$22,101.03	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$16,842.49
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$20,409.66
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$22,101.03
							-59,353.18	-59,353.18
01/jul./2023	CO 002555	P13180	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2555 Factura: F 14481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,414.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2555 Factura: F 14481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,414.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2555 Factura: F 14481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,414.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2555 Factura: F 14481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,414.40
							-10,828.80	-10,828.80
01/jul./2023	OC 002227	P13181	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,414.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,414.40
							-5,414.40	-5,414.40
01/jul./2023	CO 002603	P13183	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2603 Factura: F 14564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,495.70	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2603 Factura: F 14564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,495.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2603 Factura: F 14564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,495.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2603 Factura: F 14564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,495.70
							-16,991.40	-16,991.40
01/jul./2023	OC 002274	P13184	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,495.70	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,495.70



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-8,495.70	-8,495.70
01/jul./2023	CO 002645	P13186	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2645 Factura: F 14670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,690.05	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2645 Factura: F 14670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,690.05
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2645 Factura: F 14670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,690.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2645 Factura: F 14670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,690.05
							-13,380.10	-13,380.10
01/jul./2023	OC 002316	P13187	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,690.05	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,690.05
							-6,690.05	-6,690.05
01/jul./2023	CO 002545	P13189	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2545 Factura: F 14471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,793.70	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2545 Factura: F 14471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,793.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2545 Factura: F 14471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,793.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2545 Factura: F 14471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,793.70
							-5,587.40	-5,587.40
01/jul./2023	OC 002217	P13190	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,793.70	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,793.70
							-2,793.70	-2,793.70
01/jul./2023	CO 002589	P13192	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2589 Factura: F 14555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,939.10	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2589 Factura: F 14555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,939.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2589 Factura: F 14555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,939.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2589 Factura: F 14555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,939.10
							-9,878.20	-9,878.20



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	OC 002260	P13193	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,939.10	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,939.10
							-4,939.10	-4,939.10
01/jul./2023	CO 002634	P13195	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2634 Factura: F 14659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,757.75	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2634 Factura: F 14659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,757.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2634 Factura: F 14659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,757.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2634 Factura: F 14659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,757.75
							-7,515.50	-7,515.50
01/jul./2023	OC 002305	P13196	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,757.75	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,757.75
							-3,757.75	-3,757.75
01/jul./2023	CO 002542	P13198	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2542 Factura: F 14468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,473.53	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2542 Factura: F 14468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,473.53
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2542 Factura: F 14468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,473.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2542 Factura: F 14468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,473.53
							-16,947.06	-16,947.06
01/jul./2023	OC 002214	P13199	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,473.53	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,473.53
							-8,473.53	-8,473.53
01/jul./2023	CO 002587	P13201	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2587 Factura: F 14552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,609.07	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2587 Factura: F 14552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,609.07
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2587 Factura: F 14552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,609.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2587 Factura: F 14552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,609.07



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-13,218.14	-13,218.14
01/jul./2023	OC 002258	P13202	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,609.07	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,609.07
							-6,609.07	-6,609.07
01/jul./2023	CO 002631	P13204	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2631 Factura: F 14656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,373.40	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2631 Factura: F 14656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,373.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2631 Factura: F 14656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,373.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2631 Factura: F 14656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,373.40
							-16,746.80	-16,746.80
01/jul./2023	OC 002302	P13205	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,373.40	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,373.40
							-8,373.40	-8,373.40
01/jul./2023	CO 002518	P13207	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2518 Factura: F 14443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,983.82	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2518 Factura: F 14443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,983.82
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2518 Factura: F 14443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,983.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2518 Factura: F 14443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,983.82
							-3,967.64	-3,967.64
01/jul./2023	OC 002190	P13208	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,983.82	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,983.82
							-1,983.82	-1,983.82
01/jul./2023	CO 002520	P13210	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2520 Factura: F 14445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$15,624.73	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2520 Factura: F 14445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$15,624.73





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 002520	P13210	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2520 Factura: F 14445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$15,624.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2520 Factura: F 14445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$15,624.73
							-31,249.46	-31,249.46
01/jul./2023	OC 002192	P13211	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$15,624.73	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$15,624.73
							-15,624.73	-15,624.73
01/jul./2023	CO 002521	P13213	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2521 Factura: F 14446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2521 Factura: F 14446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2521 Factura: F 14446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2521 Factura: F 14446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$429.80
							-859.60	-859.60
01/jul./2023	OC 002193	P13214	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$429.80
							-429.80	-429.80
01/jul./2023	CO 002522	P13216	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2522 Factura: F 14447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,440.75	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2522 Factura: F 14447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,440.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2522 Factura: F 14447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,440.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2522 Factura: F 14447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,440.75
							-6,881.50	-6,881.50
01/jul./2023	OC 002194	P13217	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,440.75	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,440.75
							-3,440.75	-3,440.75



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 002523	P13219	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2523 Factura: F 14448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,210.06	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2523 Factura: F 14448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,210.06
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2523 Factura: F 14448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,210.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2523 Factura: F 14448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,210.06
							-4,420.12	-4,420.12
01/jul./2023	OC 002195	P13220	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,210.06	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,210.06
							-2,210.06	-2,210.06
01/jul./2023	CO 002524	P13222	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2524 Factura: F 14450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,261.14	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2524 Factura: F 14450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,261.14
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2524 Factura: F 14450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,261.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2524 Factura: F 14450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,261.14
							-4,522.28	-4,522.28
01/jul./2023	OC 002196	P13223	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,261.14	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,261.14
							-2,261.14	-2,261.14
01/jul./2023	CO 002525	P13225	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2525 Factura: F 14451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,868.89	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2525 Factura: F 14451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,868.89
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2525 Factura: F 14451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,868.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2525 Factura: F 14451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,868.89
							-5,737.78	-5,737.78
01/jul./2023	OC 002197	P13226	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,868.89	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,868.89



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,868.89	-2,868.89
01/jul./2023	CO 002526	P13228	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2526 Factura: F 14452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,611.75	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2526 Factura: F 14452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,611.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2526 Factura: F 14452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,611.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2526 Factura: F 14452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,611.75
							-3,223.50	-3,223.50
01/jul./2023	OC 002198	P13229	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,611.75	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,611.75
							-1,611.75	-1,611.75
01/jul./2023	CO 002527	P13231	Cancelación Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2527 Factura: F 14449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2527 Factura: F 14449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2527 Factura: F 14449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2527 Factura: F 14449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$859.60
							-1,719.20	-1,719.20
01/jul./2023	OC 002199	P13232	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$859.60
							-859.60	-859.60
01/jul./2023	CO 002528	P13234	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2528 Factura: F 14453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2528 Factura: F 14453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2528 Factura: F 14453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2528 Factura: F 14453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$859.60
							-1,719.20	-1,719.20



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	OC 002200	P13235	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$859.60
							-859.60	-859.60
01/jul./2023	CO 002529	P13237	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2529 Factura: F 14454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2529 Factura: F 14454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2529 Factura: F 14454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2529 Factura: F 14454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$859.60
							-1,719.20	-1,719.20
01/jul./2023	OC 002201	P13238	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$859.60
							-859.60	-859.60
01/jul./2023	CO 002530	P13240	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2530 Factura: F 14455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,614.73	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2530 Factura: F 14455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,614.73
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2530 Factura: F 14455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,614.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2530 Factura: F 14455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,614.73
							-15,229.46	-15,229.46
01/jul./2023	OC 002202	P13241	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,614.73	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,614.73
							-7,614.73	-7,614.73
01/jul./2023	CO 002532	P13243	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2532 Factura: F 14457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$426.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2532 Factura: F 14457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$426.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2532 Factura: F 14457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$426.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2532 Factura: F 14457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$426.80



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-853.60	-853.60
01/jul./2023	OC 002204	P13244	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$426.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$426.80
							-426.80	-426.80
01/jul./2023	CO 002533	P13246	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2533 Factura: F 14458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,719.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2533 Factura: F 14458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,719.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2533 Factura: F 14458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,719.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2533 Factura: F 14458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,719.20
							-3,438.40	-3,438.40
01/jul./2023	OC 002205	P13247	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,719.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,719.20
							-1,719.20	-1,719.20
01/jul./2023	CO 002534	P13249	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2534 Factura: F 14459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,074.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2534 Factura: F 14459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2534 Factura: F 14459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2534 Factura: F 14459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,074.50
							-2,149.00	-2,149.00
01/jul./2023	OC 002206	P13250	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,074.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,074.50
							-1,074.50	-1,074.50
01/jul./2023	CO 002535	P13252	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: F 14460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,855.76	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: F 14460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,855.76



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 002535	P13252	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: F 14460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,855.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2535 Factura: F 14460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,855.76
							-9,711.52	-9,711.52
01/jul./2023	OC 002207	P13253	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,855.76	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,855.76
							-4,855.76	-4,855.76
01/jul./2023	CO 002536	P13255	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2536 Factura: F 14461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2536 Factura: F 14461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2536 Factura: F 14461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2536 Factura: F 14461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$537.25
							-1,074.50	-1,074.50
01/jul./2023	OC 002208	P13256	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$537.25
							-537.25	-537.25
01/jul./2023	CO 002537	P13258	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2537 Factura: F 14462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,289.40	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2537 Factura: F 14462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,289.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2537 Factura: F 14462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,289.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2537 Factura: F 14462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,289.40
							-2,578.80	-2,578.80
01/jul./2023	OC 002209	P13259	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,289.40	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,289.40
							-1,289.40	-1,289.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 002538	P13261	Cancelación Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2538 Factura: 14463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$963.30	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2538 Factura: 14463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$963.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2538 Factura: 14463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$963.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2538 Factura: 14463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$963.30
							-1,926.60	-1,926.60
01/jul./2023	OC 002210	P13262	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$963.30	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$963.30
							-963.30	-963.30
01/jul./2023	CO 002540	P13264	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2540 Factura: F 14465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,396.85	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2540 Factura: F 14465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,396.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2540 Factura: F 14465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,396.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2540 Factura: F 14465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,396.85
							-2,793.70	-2,793.70
01/jul./2023	OC 002212	P13265	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,396.85	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,396.85
							-1,396.85	-1,396.85
01/jul./2023	CO 002543	P13267	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2543 Factura: F 14469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,118.90	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2543 Factura: F 14469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,118.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2543 Factura: F 14469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,118.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2543 Factura: F 14469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,118.90
							-6,237.80	-6,237.80
01/jul./2023	OC 002215	P13268	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,118.90	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,118.90



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,118.90	-3,118.90
01/jul./2023	CO 002544	P13270	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2544 Factura: F 14470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,297.76	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2544 Factura: F 14470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,297.76
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2544 Factura: F 14470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,297.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2544 Factura: F 14470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,297.76
							-10,595.52	-10,595.52
01/jul./2023	OC 002216	P13271	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,297.76	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,297.76
							-5,297.76	-5,297.76
01/jul./2023	CO 002546	P13273	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2546 Factura: F 14472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2546 Factura: F 14472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2546 Factura: F 14472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2546 Factura: F 14472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$537.25
							-1,074.50	-1,074.50
01/jul./2023	OC 002218	P13274	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$537.25
							-537.25	-537.25
01/jul./2023	CO 002547	P13276	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2547 Factura: F 14473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,569.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2547 Factura: F 14473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,569.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2547 Factura: F 14473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,569.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2547 Factura: F 14473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,569.80
							-5,139.60	-5,139.60





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	OC 002219	P13277	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,569.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,569.80
							-2,569.80	-2,569.80
01/jul./2023	CO 002548	P13279	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2548 Factura: F 14519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,284.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2548 Factura: F 14519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,284.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2548 Factura: F 14519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,284.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2548 Factura: F 14519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,284.90
							-2,569.80	-2,569.80
01/jul./2023	OC 002220	P13280	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,284.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,284.90
							-1,284.90	-1,284.90
01/jul./2023	CO 002549	P13282	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2549 Factura: F 14475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,074.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2549 Factura: F 14475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2549 Factura: F 14475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2549 Factura: F 14475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,074.50
							-2,149.00	-2,149.00
01/jul./2023	OC 002221	P13283	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,074.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,074.50
							-1,074.50	-1,074.50
01/jul./2023	CO 002550	P13285	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2550 Factura: F 14476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,392.32	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2550 Factura: F 14476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,392.32
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2550 Factura: F 14476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,392.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2550 Factura: F 14476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,392.32



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-10,784.64	-10,784.64
01/jul./2023	OC 002222	P13286	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,392.32	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,392.32
							-5,392.32	-5,392.32
01/jul./2023	CO 002551	P13288	Cancelación Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2551 Factura: F 14477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,583.69	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2551 Factura: F 14477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,583.69
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2551 Factura: F 14477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,583.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2551 Factura: F 14477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,583.69
							-9,167.38	-9,167.38
01/jul./2023	OC 002223	P13289	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,583.69	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,583.69
							-4,583.69	-4,583.69
01/jul./2023	CO 002552	P13291	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2552 Factura: F 14520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,820.57	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2552 Factura: F 14520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,820.57
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2552 Factura: F 14520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,820.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2552 Factura: F 14520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,820.57
							-25,641.14	-25,641.14
01/jul./2023	OC 002224	P13292	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$12,820.57	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$12,820.57
							-12,820.57	-12,820.57
01/jul./2023	CO 002553	P13294	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2553 Factura: F 14479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$23,120.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2553 Factura: F 14479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$23,120.20



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 002553	P13294	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2553 Factura: F 14479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$23,120.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2553 Factura: F 14479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$23,120.20
							-46,240.40	-46,240.40
01/jul./2023	OC 002225	P13295	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$23,120.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$23,120.20
							-23,120.20	-23,120.20
01/jul./2023	PP 002695	P13296	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2556, Pago Programado: 2695	-\$2,008.94	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2556, Pago Programado: 2695	\$0.00	-\$2,008.94
							-2,008.94	-2,008.94
01/jul./2023	CO 002556	P13297	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2556 Factura: F 14482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,008.94	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2556 Factura: F 14482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,008.94
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2556 Factura: F 14482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,008.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2556 Factura: F 14482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,008.94
							-4,017.88	-4,017.88
01/jul./2023	OC 002228	P13298	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,008.94	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,008.94
							-2,008.94	-2,008.94
01/jul./2023	CO 002557	P13300	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2557 Factura: F 14483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2557 Factura: F 14483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2557 Factura: F 14483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2557 Factura: F 14483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$859.60
							-1,719.20	-1,719.20



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	OC 002229	P13301	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$859.60
							-859.60	-859.60
01/jul./2023	CO 002558	P13303	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2558 Factura: F 14528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$824.76	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2558 Factura: F 14528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$824.76
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2558 Factura: F 14528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$824.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2558 Factura: F 14528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$824.76
							-1,649.52	-1,649.52
01/jul./2023	OC 002230	P13304	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$824.76	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$824.76
							-824.76	-824.76
01/jul./2023	CO 002560	P13306	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2560 Factura: F 14530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,591.76	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2560 Factura: F 14530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,591.76
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2560 Factura: F 14530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,591.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2560 Factura: F 14530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,591.76
							-19,183.52	-19,183.52
01/jul./2023	OC 002232	P13307	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$9,591.76	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$9,591.76
							-9,591.76	-9,591.76
01/jul./2023	CO 002561	P13309	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2561 Factura: F 14531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2561 Factura: F 14531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2561 Factura: F 14531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2561 Factura: F 14531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$537.25



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,074.50	-1,074.50
01/jul./2023	OC 002233	P13310	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$537.25
							-537.25	-537.25
01/jul./2023	OC 002234	P13313	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,336.99	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,336.99
							-3,336.99	-3,336.99
01/jul./2023	CO 002567	P13315	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2567 Factura: F 14533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,824.29	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2567 Factura: F 14533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,824.29
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2567 Factura: F 14533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,824.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2567 Factura: F 14533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,824.29
							-3,648.58	-3,648.58
01/jul./2023	OC 002235	P13316	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,824.29	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,824.29
							-1,824.29	-1,824.29
01/jul./2023	CO 002564	P13318	Cancelación Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2564 Factura: F 14534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,502.70	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2564 Factura: F 14534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,502.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2564 Factura: F 14534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,502.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2564 Factura: F 14534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,502.70
							-3,005.40	-3,005.40
01/jul./2023	OC 002236	P13319	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,502.70	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,502.70



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,502.70	-1,502.70
01/jul./2023	CO 002565	P13321	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2565 Factura: F 14535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,504.34	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2565 Factura: F 14535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,504.34
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2565 Factura: F 14535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,504.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2565 Factura: F 14535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,504.34
							-3,008.68	-3,008.68
01/jul./2023	OC 002237	P13322	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,504.34	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,504.34
							-1,504.34	-1,504.34
01/jul./2023	CO 002566	P13324	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2566 Factura: F 14536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,610.15	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2566 Factura: F 14536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,610.15
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2566 Factura: F 14536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,610.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2566 Factura: F 14536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,610.15
							-3,220.30	-3,220.30
01/jul./2023	OC 002238	P13325	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,610.15	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,610.15
							-1,610.15	-1,610.15
01/jul./2023	CO 002568	P13327	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2568 Factura: F 14614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,989.67	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2568 Factura: F 14614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,989.67
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2568 Factura: F 14614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,989.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2568 Factura: F 14614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,989.67
							-17,979.34	-17,979.34



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	OC 002239	P13328	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,989.67	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,989.67
							-8,989.67	-8,989.67
01/jul./2023	CO 002569	P13330	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2569 Factura: F 14537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$838.15	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2569 Factura: F 14537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$838.15
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2569 Factura: F 14537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$838.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2569 Factura: F 14537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$838.15
							-1,676.30	-1,676.30
01/jul./2023	OC 002240	P13331	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$838.15	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$838.15
							-838.15	-838.15
01/jul./2023	CO 002570	P13333	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2570 Factura: F 14538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,256.45	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2570 Factura: F 14538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,256.45
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2570 Factura: F 14538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,256.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2570 Factura: F 14538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,256.45
							-4,512.90	-4,512.90
01/jul./2023	OC 002241	P13334	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,256.45	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,256.45
							-2,256.45	-2,256.45
01/jul./2023	CO 002571	P13336	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2571 Factura: F 14616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,091.10	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2571 Factura: F 14616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,091.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2571 Factura: F 14616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,091.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2571 Factura: F 14616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,091.10



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-14,182.20	-14,182.20
01/jul./2023	OC 002242	P13337	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,091.10	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,091.10
							-7,091.10	-7,091.10
01/jul./2023	CO 002572	P13339	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2572 Factura: F 14539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,828.83	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2572 Factura: F 14539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,828.83
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2572 Factura: F 14539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,828.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2572 Factura: F 14539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,828.83
							-15,657.66	-15,657.66
01/jul./2023	OC 002243	P13340	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,828.83	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,828.83
							-7,828.83	-7,828.83
01/jul./2023	CO 002573	P13342	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2573 Factura: F 14613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,680.30	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2573 Factura: F 14613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,680.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2573 Factura: F 14613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,680.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2573 Factura: F 14613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,680.30
							-15,360.60	-15,360.60
01/jul./2023	OC 002244	P13343	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,680.30	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,680.30
							-7,680.30	-7,680.30
01/jul./2023	CO 002576	P13345	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2576 Factura: F 14541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2576 Factura: F 14541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$429.80





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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 002576	P13345	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2576 Factura: F 14541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2576 Factura: F 14541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$429.80
							-859.60	-859.60
01/jul./2023	OC 002247	P13346	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$429.80
							-429.80	-429.80
01/jul./2023	PP 002714	P13347	Cancelación Programación de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2577, Pago Programado: 2714	-\$1,717.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2577, Pago Programado: 2714	\$0.00	-\$1,717.60
							-1,717.60	-1,717.60
01/jul./2023	CO 002577	P13348	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2577 Factura: F 14542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,717.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2577 Factura: F 14542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,717.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2577 Factura: F 14542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,717.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2577 Factura: F 14542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,717.60
							-3,435.20	-3,435.20
01/jul./2023	OC 002248	P13349	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,717.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,717.60
							-1,717.60	-1,717.60
01/jul./2023	CO 002578	P13351	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2578 Factura: F 14543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,074.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2578 Factura: F 14543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2578 Factura: F 14543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2578 Factura: F 14543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,074.50
							-2,149.00	-2,149.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	OC 002249	P13352	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,074.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,074.50
							-1,074.50	-1,074.50
01/jul./2023	CO 002580	P13354	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2580 Factura: F 14617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,201.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2580 Factura: F 14617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,201.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2580 Factura: F 14617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,201.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2580 Factura: F 14617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,201.20
							-16,402.40	-16,402.40
01/jul./2023	OC 002251	P13355	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,201.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,201.20
							-8,201.20	-8,201.20
01/jul./2023	CO 002581	P13357	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2581 Factura: F 14544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,988.88	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2581 Factura: F 14544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,988.88
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2581 Factura: F 14544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,988.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2581 Factura: F 14544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,988.88
							-7,977.76	-7,977.76
01/jul./2023	OC 002252	P13358	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,988.88	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,988.88
							-3,988.88	-3,988.88
01/jul./2023	CO 002582	P13360	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2582 Factura: F 14545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,394.85	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2582 Factura: F 14545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,394.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2582 Factura: F 14545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,394.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2582 Factura: F 14545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,394.85



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,789.70	-2,789.70
01/jul./2023	OC 002253	P13361	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,394.85	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,394.85
							-1,394.85	-1,394.85
01/jul./2023	CO 002583	P13363	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2583 Factura: F 14546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2583 Factura: F 14546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2583 Factura: F 14546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2583 Factura: F 14546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$859.60
							-1,719.20	-1,719.20
01/jul./2023	OC 002254	P13364	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$859.60
							-859.60	-859.60
01/jul./2023	CO 002584	P13366	Cancelación Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2584 Factura: F 14547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2584 Factura: F 14547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2584 Factura: F 14547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2584 Factura: F 14547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$859.60
							-1,719.20	-1,719.20
01/jul./2023	OC 002255	P13367	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$859.60
							-859.60	-859.60
01/jul./2023	CO 002586	P13369	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2586 Factura: F 14549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,396.85	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2586 Factura: F 14549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,396.85



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 002586	P13369	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2586 Factura: F 14549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,396.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2586 Factura: F 14549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,396.85
							-2,793.70	-2,793.70
01/jul./2023	OC 002257	P13370	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,396.85	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,396.85
							-1,396.85	-1,396.85
01/jul./2023	CO 002591	P13372	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2591 Factura: F 14554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,201.60	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2591 Factura: F 14554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,201.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2591 Factura: F 14554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,201.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2591 Factura: F 14554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,201.60
							-6,403.20	-6,403.20
01/jul./2023	OC 002262	P13373	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,201.60	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,201.60
							-3,201.60	-3,201.60
01/jul./2023	CO 002592	P13375	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2592 Factura: F 14556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,181.95	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2592 Factura: F 14556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,181.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2592 Factura: F 14556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,181.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2592 Factura: F 14556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,181.95
							-2,363.90	-2,363.90
01/jul./2023	OC 002263	P13376	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,181.95	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,181.95
							-1,181.95	-1,181.95



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 002593	P13378	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2593 Factura: F 14557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,466.95	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2593 Factura: F 14557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,466.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2593 Factura: F 14557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,466.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2593 Factura: F 14557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,466.95
							-4,933.90	-4,933.90
01/jul./2023	OC 002264	P13379	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,466.95	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,466.95
							-2,466.95	-2,466.95
01/jul./2023	CO 002594	P13381	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2594 Factura: F 14558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$644.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2594 Factura: F 14558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$644.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2594 Factura: F 14558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$644.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2594 Factura: F 14558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$644.70
							-1,289.40	-1,289.40
01/jul./2023	OC 002265	P13382	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$644.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$644.70
							-644.70	-644.70
01/jul./2023	CO 002595	P13384	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2595 Factura: F 14559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,074.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2595 Factura: F 14559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2595 Factura: F 14559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2595 Factura: F 14559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,074.50
							-2,149.00	-2,149.00
01/jul./2023	OC 002266	P13385	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,074.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,074.50



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,074.50	-1,074.50
01/jul./2023	CO 002596	P13387	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2596 Factura: F 14560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,267.35	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2596 Factura: F 14560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,267.35
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2596 Factura: F 14560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,267.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2596 Factura: F 14560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,267.35
							-8,534.70	-8,534.70
01/jul./2023	OC 002267	P13388	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,267.35	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,267.35
							-4,267.35	-4,267.35
01/jul./2023	CO 002597	P13390	Cancelación Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2597 Factura: F 14561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,691.22	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2597 Factura: F 14561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,691.22
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2597 Factura: F 14561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,691.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2597 Factura: F 14561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,691.22
							-5,382.44	-5,382.44
01/jul./2023	OC 002268	P13391	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,691.22	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,691.22
							-2,691.22	-2,691.22
01/jul./2023	CO 002598	P13393	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2598 Factura: F 14596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$23,842.88	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2598 Factura: F 14596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$23,842.88
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2598 Factura: F 14596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$23,842.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2598 Factura: F 14596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$23,842.88
							-47,685.76	-47,685.76



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	OC 002269	P13394	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$23,842.88	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$23,842.88
							-23,842.88	-23,842.88
01/jul./2023	CO 002599	P13396	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2599 Factura: F 14618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,778.10	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2599 Factura: F 14618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,778.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2599 Factura: F 14618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,778.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2599 Factura: F 14618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,778.10
							-17,556.20	-17,556.20
01/jul./2023	OC 002270	P13397	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,778.10	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,778.10
							-8,778.10	-8,778.10
01/jul./2023	CO 002600	P13399	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2600 Factura: F 14562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$29,355.55	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2600 Factura: F 14562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$29,355.55
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2600 Factura: F 14562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$29,355.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2600 Factura: F 14562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$29,355.55
							-58,711.10	-58,711.10
01/jul./2023	OC 002271	P13400	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$29,355.55	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$29,355.55
							-29,355.55	-29,355.55
01/jul./2023	CO 002601	P13402	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2601 Factura: F 14612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,407.49	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2601 Factura: F 14612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,407.49
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2601 Factura: F 14612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,407.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2601 Factura: F 14612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,407.49



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-18,814.98	-18,814.98
01/jul./2023	OC 002272	P13403	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$9,407.49	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$9,407.49
							-9,407.49	-9,407.49
01/jul./2023	CO 002604	P13405	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2604 Factura: F 14615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,366.17	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2604 Factura: F 14615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,366.17
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2604 Factura: F 14615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,366.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2604 Factura: F 14615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,366.17
							-16,732.34	-16,732.34
01/jul./2023	OC 002275	P13406	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,366.17	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,366.17
							-8,366.17	-8,366.17
01/jul./2023	CO 002605	P13408	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: F 14565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$945.71	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: F 14565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$945.71
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: F 14565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$945.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: F 14565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$945.71
							-1,891.42	-1,891.42
01/jul./2023	OC 002276	P13409	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$945.71	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$945.71
							-945.71	-945.71
01/jul./2023	CO 002606	P13411	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2606 Factura: F 14566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,575.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2606 Factura: F 14566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,575.60





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 002606	P13411	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2606 Factura: F 14566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,575.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2606 Factura: F 14566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,575.60
							-5,151.20	-5,151.20
01/jul./2023	OC 002277	P13412	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,575.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,575.60
							-2,575.60	-2,575.60
01/jul./2023	CO 002607	P13414	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2607 Factura: F 14631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,072.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2607 Factura: F 14631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,072.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2607 Factura: F 14631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,072.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2607 Factura: F 14631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,072.00
							-2,144.00	-2,144.00
01/jul./2023	OC 002278	P13415	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,072.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,072.00
							-1,072.00	-1,072.00
01/jul./2023	CO 002609	P13417	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2609 Factura: F 14633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,268.23	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2609 Factura: F 14633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,268.23
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2609 Factura: F 14633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,268.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2609 Factura: F 14633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,268.23
							-12,536.46	-12,536.46
01/jul./2023	OC 002280	P13418	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,268.23	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,268.23
							-6,268.23	-6,268.23



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 002610	P13420	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2610 Factura: F 14634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2610 Factura: F 14634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2610 Factura: F 14634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2610 Factura: F 14634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$429.80
							-859.60	-859.60
01/jul./2023	OC 002281	P13421	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$429.80
							-429.80	-429.80
01/jul./2023	CO 002611	P13423	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2611 Factura: F 14635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,935.68	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2611 Factura: F 14635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,935.68
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2611 Factura: F 14635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,935.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2611 Factura: F 14635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,935.68
							-7,871.36	-7,871.36
01/jul./2023	OC 002282	P13424	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,935.68	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,935.68
							-3,935.68	-3,935.68
01/jul./2023	CO 002612	P13426	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2612 Factura: F 14636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,504.30	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2612 Factura: F 14636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,504.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2612 Factura: F 14636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,504.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2612 Factura: F 14636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,504.30
							-3,008.60	-3,008.60
01/jul./2023	OC 002283	P13427	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,504.30	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,504.30



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,504.30	-1,504.30
01/jul./2023	CO 002613	P13429	Cancelación Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2613 Factura: F 14637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,932.10	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2613 Factura: F 14637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,932.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2613 Factura: F 14637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,932.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2613 Factura: F 14637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,932.10
							-3,864.20	-3,864.20
01/jul./2023	OC 002284	P13430	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,932.10	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,932.10
							-1,932.10	-1,932.10
01/jul./2023	CO 002614	P13432	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2614 Factura: F 14638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2614 Factura: F 14638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2614 Factura: F 14638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2614 Factura: F 14638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$859.60
							-1,719.20	-1,719.20
01/jul./2023	OC 002285	P13433	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$859.60
							-859.60	-859.60
01/jul./2023	CO 002615	P13435	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2615 Factura: F 14639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,580.88	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2615 Factura: F 14639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,580.88
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2615 Factura: F 14639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,580.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2615 Factura: F 14639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,580.88
							-5,161.76	-5,161.76



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	OC 002286	P13436	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,580.88	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,580.88
							-2,580.88	-2,580.88
01/jul./2023	CO 002616	P13438	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2616 Factura: F 14640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,289.40	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2616 Factura: F 14640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,289.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2616 Factura: F 14640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,289.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2616 Factura: F 14640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,289.40
							-2,578.80	-2,578.80
01/jul./2023	OC 002287	P13439	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,289.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,289.40
							-1,289.40	-1,289.40
01/jul./2023	CO 002617	P13441	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2617 Factura: F 14641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2617 Factura: F 14641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2617 Factura: F 14641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2617 Factura: F 14641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$859.60
							-1,719.20	-1,719.20
01/jul./2023	OC 002288	P13442	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$859.60
							-859.60	-859.60
01/jul./2023	CO 002618	P13444	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2618 Factura: F 14642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$752.15	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2618 Factura: F 14642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$752.15
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2618 Factura: F 14642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$752.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2618 Factura: F 14642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$752.15



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,504.30	-1,504.30
01/jul./2023	OC 002289	P13445	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$752.15	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$752.15
							-752.15	-752.15
01/jul./2023	CO 002619	P13447	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2619 Factura: F 14643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,027.35	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2619 Factura: F 14643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,027.35
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2619 Factura: F 14643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,027.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2619 Factura: F 14643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,027.35
							-18,054.70	-18,054.70
01/jul./2023	OC 002290	P13448	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$9,027.35	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$9,027.35
							-9,027.35	-9,027.35
01/jul./2023	CO 002621	P13450	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2621 Factura: F 14645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2621 Factura: F 14645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2621 Factura: F 14645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2621 Factura: F 14645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$429.80
							-859.60	-859.60
01/jul./2023	OC 002292	P13451	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$429.80
							-429.80	-429.80
01/jul./2023	CO 002622	P13453	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2622 Factura: F 14646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,717.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2622 Factura: F 14646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,717.20



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 002622	P13453	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2622 Factura: F 14646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,717.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2622 Factura: F 14646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,717.20
							-3,434.40	-3,434.40
01/jul./2023	OC 002293	P13454	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,717.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,717.20
							-1,717.20	-1,717.20
01/jul./2023	CO 002623	P13456	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2623 Factura: F 14647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,611.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2623 Factura: F 14647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,611.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2623 Factura: F 14647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,611.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2623 Factura: F 14647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,611.75
							-3,223.50	-3,223.50
01/jul./2023	OC 002294	P13457	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,611.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,611.75
							-1,611.75	-1,611.75
01/jul./2023	CO 002624	P13459	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2624 Factura: F 14648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,807.58	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2624 Factura: F 14648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,807.58
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2624 Factura: F 14648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,807.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2624 Factura: F 14648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,807.58
							-9,615.16	-9,615.16
01/jul./2023	OC 002295	P13460	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,807.58	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,807.58
							-4,807.58	-4,807.58



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 002625	P13462	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2625 Factura: F 14649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$214.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2625 Factura: F 14649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$214.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2625 Factura: F 14649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$214.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2625 Factura: F 14649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$214.90
							-429.80	-429.80
01/jul./2023	OC 002296	P13463	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$214.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$214.90
							-214.90	-214.90
01/jul./2023	CO 002626	P13465	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2626 Factura: F 14650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,794.63	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2626 Factura: F 14650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,794.63
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2626 Factura: F 14650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,794.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2626 Factura: F 14650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,794.63
							-3,589.26	-3,589.26
01/jul./2023	OC 002297	P13466	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,794.63	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,794.63
							-1,794.63	-1,794.63
01/jul./2023	CO 002627	P13468	Cancelación Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2627 Factura: F 14651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$967.05	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2627 Factura: F 14651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$967.05
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2627 Factura: F 14651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$967.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2627 Factura: F 14651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$967.05
							-1,934.10	-1,934.10
01/jul./2023	OC 002298	P13469	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$967.05	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$967.05



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-967.05	-967.05
01/jul./2023	CO 002629	P13471	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2629 Factura: F 14653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,256.45	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2629 Factura: F 14653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,256.45
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2629 Factura: F 14653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,256.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2629 Factura: F 14653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,256.45
							-4,512.90	-4,512.90
01/jul./2023	OC 002300	P13472	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,256.45	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,256.45
							-2,256.45	-2,256.45
01/jul./2023	CO 002632	P13474	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2632 Factura: F 14657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,004.30	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2632 Factura: F 14657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,004.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2632 Factura: F 14657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,004.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2632 Factura: F 14657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,004.30
							-6,008.60	-6,008.60
01/jul./2023	OC 002303	P13475	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,004.30	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,004.30
							-3,004.30	-3,004.30
01/jul./2023	CO 002633	P13477	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2633 Factura: F 14658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,690.38	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2633 Factura: F 14658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,690.38
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2633 Factura: F 14658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,690.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2633 Factura: F 14658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,690.38
							-5,380.76	-5,380.76





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	OC 002304	P13478	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,690.38	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,690.38
							-2,690.38	-2,690.38
01/jul./2023	CO 002635	P13484	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2635 Factura: F 14660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$644.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2635 Factura: F 14660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$644.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2635 Factura: F 14660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$644.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2635 Factura: F 14660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$644.70
							-1,289.40	-1,289.40
01/jul./2023	OC 002306	P13485	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$644.70	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$644.70
							-644.70	-644.70
01/jul./2023	CO 002636	P13487	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2636 Factura: F 14661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,662.16	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2636 Factura: F 14661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,662.16
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2636 Factura: F 14661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,662.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2636 Factura: F 14661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,662.16
							-11,324.32	-11,324.32
01/jul./2023	OC 002307	P13488	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,662.16	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,662.16
							-5,662.16	-5,662.16
01/jul./2023	CO 002637	P13490	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2637 Factura: F 14662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,289.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2637 Factura: F 14662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,289.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2637 Factura: F 14662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,289.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2637 Factura: F 14662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,289.40



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,578.80	-2,578.80
01/jul./2023	OC 002308	P13491	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,289.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,289.40
							-1,289.40	-1,289.40
01/jul./2023	CO 002638	P13493	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2638 Factura: F 14663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,074.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2638 Factura: F 14663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2638 Factura: F 14663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2638 Factura: F 14663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,074.50
							-2,149.00	-2,149.00
01/jul./2023	OC 002309	P13494	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,074.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,074.50
							-1,074.50	-1,074.50
01/jul./2023	CO 002639	P13496	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2639 Factura: F 14664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,256.73	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2639 Factura: F 14664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,256.73
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2639 Factura: F 14664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,256.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2639 Factura: F 14664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,256.73
							-8,513.46	-8,513.46
01/jul./2023	OC 002310	P13497	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,256.73	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,256.73
							-4,256.73	-4,256.73
01/jul./2023	CO 002640	P13499	Cancelación Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2640 Factura: F 14665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,139.37	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2640 Factura: F 14665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,139.37



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 002640	P13499	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2640 Factura: F 14665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,139.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2640 Factura: F 14665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,139.37
							-6,278.74	-6,278.74
01/jul./2023	OC 002311	P13500	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,139.37	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,139.37
							-3,139.37	-3,139.37
01/jul./2023	CO 002641	P13502	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2641 Factura: F 14666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,833.17	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2641 Factura: F 14666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,833.17
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2641 Factura: F 14666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,833.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2641 Factura: F 14666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,833.17
							-15,666.34	-15,666.34
01/jul./2023	OC 002312	P13503	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,833.17	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,833.17
							-7,833.17	-7,833.17
01/jul./2023	CO 002642	P13505	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2642 Factura: F 14667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$20,422.43	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2642 Factura: F 14667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$20,422.43
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2642 Factura: F 14667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$20,422.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2642 Factura: F 14667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$20,422.43
							-40,844.86	-40,844.86
01/jul./2023	OC 002313	P13506	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$20,422.43	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$20,422.43
							-20,422.43	-20,422.43



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 002643	P13508	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2643 Factura: F 14668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2643 Factura: F 14668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2643 Factura: F 14668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2643 Factura: F 14668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$429.80
							-859.60	-859.60
01/jul./2023	OC 002314	P13509	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$429.80
							-429.80	-429.80
01/jul./2023	CO 002646	P13511	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2646 Factura: F 14671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$874.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2646 Factura: F 14671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$874.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2646 Factura: F 14671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$874.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2646 Factura: F 14671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$874.00
							-1,748.00	-1,748.00
01/jul./2023	OC 002317	P13512	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$874.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$874.00
							-874.00	-874.00
01/jul./2023	CO 002647	P13514	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2647 Factura: F 14672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,276.29	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2647 Factura: F 14672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,276.29
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2647 Factura: F 14672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,276.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2647 Factura: F 14672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,276.29
							-2,552.58	-2,552.58
01/jul./2023	OC 002318	P13515	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,276.29	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,276.29



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,276.29	-1,276.29
01/jul./2023	CO 002648	P13517	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2648 Factura: F 14673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,719.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2648 Factura: F 14673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,719.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2648 Factura: F 14673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,719.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2648 Factura: F 14673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,719.20
							-3,438.40	-3,438.40
01/jul./2023	OC 002319	P13518	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,719.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,719.20
							-1,719.20	-1,719.20
01/jul./2023	CO 003516	P13519	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,983.82	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,983.82
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: F 14443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,983.82	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: F 14443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,983.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3516 Factura: F 14443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,983.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3516 Factura: F 14443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,983.82
							5,951.46	5,951.46
01/jul./2023	CO 003517	P13520	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,210.06	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,210.06
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: F 14448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,210.06	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: F 14448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,210.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3517 Factura: F 14448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,210.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3517 Factura: F 14448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,210.06
							6,630.18	6,630.18
01/jul./2023	CO 003518	P13521	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,261.14	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,261.14



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003518	P13521	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3518 Factura: F 14450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,261.14	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3518 Factura: F 14450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,261.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3518 Factura: F 14450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,261.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3518 Factura: F 14450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,261.14
							6,783.42	6,783.42
01/jul./2023	CO 003519	P13522	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,868.89	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,868.89
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3519 Factura: F 14451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,868.89	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3519 Factura: F 14451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,868.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3519 Factura: F 14451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,868.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3519 Factura: F 14451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,868.89
							8,606.67	8,606.67
01/jul./2023	CO 003520	P13523	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,611.75	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,611.75
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3520 Factura: F 14452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,611.75	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3520 Factura: F 14452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,611.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3520 Factura: F 14452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,611.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3520 Factura: F 14452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,611.75
							4,835.25	4,835.25
01/jul./2023	CO 003521	P13524	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3521 Factura: F 14449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3521 Factura: F 14449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3521 Factura: F 14449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3521 Factura: F 14449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							2,578.80	2,578.80



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003522	P13525	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$426.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$426.80
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3522 Factura: F 14457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$426.80	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3522 Factura: F 14457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$426.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3522 Factura: F 14457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$426.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3522 Factura: F 14457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$426.80
							1,280.40	1,280.40
01/jul./2023	CO 003523	P13526	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,719.20	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,719.20
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3523 Factura: F 14458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,719.20	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3523 Factura: F 14458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,719.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3523 Factura: F 14458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,719.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3523 Factura: F 14458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,719.20
							5,157.60	5,157.60
01/jul./2023	CO 003524	P13527	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: F 14459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: F 14459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3524 Factura: F 14459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3524 Factura: F 14459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
							3,223.50	3,223.50
01/jul./2023	CO 003525	P13528	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3525 Factura: F 14461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3525 Factura: F 14461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3525 Factura: F 14461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3525 Factura: F 14461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,611.75	1,611.75
01/jul./2023	CO 003526	P13529	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.85	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.85
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3526 Factura: F 14465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.85	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3526 Factura: F 14465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3526 Factura: F 14465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3526 Factura: F 14465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.85
							4,190.55	4,190.55
01/jul./2023	CO 003527	P13530	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,284.90	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,284.90
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: F 14519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,284.90	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: F 14519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,284.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3527 Factura: F 14519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,284.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3527 Factura: F 14519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,284.90
							3,854.70	3,854.70
01/jul./2023	CO 003528	P13531	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,392.32	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,392.32
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3528 Factura: F 14476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,392.32	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3528 Factura: F 14476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,392.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3528 Factura: F 14476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,392.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3528 Factura: F 14476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,392.32
							16,176.96	16,176.96
01/jul./2023	CO 003529	P13532	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: F 14483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: F 14483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3529 Factura: F 14483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003529	P13532	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3529 Factura: F 14483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							2,578.80	2,578.80
01/jul./2023	CO 003530	P13533	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,824.29	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,824.29
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3530 Factura: F 14533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,824.29	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3530 Factura: F 14533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,824.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3530 Factura: F 14533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,824.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3530 Factura: F 14533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,824.29
							5,472.87	5,472.87
01/jul./2023	CO 003531	P13534	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,504.34	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,504.34
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: F 14535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,504.34	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: F 14535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,504.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3531 Factura: F 14535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,504.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3531 Factura: F 14535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,504.34
							4,513.02	4,513.02
01/jul./2023	CO 003532	P13535	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,610.15	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,610.15
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: F 14536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,610.15	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: F 14536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,610.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3532 Factura: F 14536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,610.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3532 Factura: F 14536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,610.15
							4,830.45	4,830.45
01/jul./2023	CO 003533	P13536	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,989.67	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,989.67
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3533 Factura: F 14614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,989.67	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3533 Factura: F 14614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,989.67



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003533	P13536	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3533 Factura: F 14614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,989.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3533 Factura: F 14614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,989.67
							26,969.01	26,969.01
01/jul./2023	CO 003534	P13537	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: F 14541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: F 14541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3534 Factura: F 14541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3534 Factura: F 14541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							1,289.40	1,289.40
01/jul./2023	CO 003535	P13538	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,717.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,717.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: F 14542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,717.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: F 14542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,717.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3535 Factura: F 14542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,717.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3535 Factura: F 14542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,717.60
							5,152.80	5,152.80
01/jul./2023	CO 003536	P13539	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3536 Factura: F 14543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3536 Factura: F 14543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3536 Factura: F 14543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3536 Factura: F 14543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
							3,223.50	3,223.50
01/jul./2023	CO 003537	P13540	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,201.20	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,201.20
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3537 Factura: F 14617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,201.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003537	P13540	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3537 Factura: F 14617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,201.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3537 Factura: F 14617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,201.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3537 Factura: F 14617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,201.20
						24,603.60	24,603.60	
01/jul./2023	CO 003538	P13541	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,394.85	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,394.85
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: F 14545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,394.85	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: F 14545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,394.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3538 Factura: F 14545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,394.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3538 Factura: F 14545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,394.85
		4,184.55	4,184.55					
01/jul./2023	CO 003540	P13542	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: F 14558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: F 14558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3540 Factura: F 14558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3540 Factura: F 14558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
		1,934.10	1,934.10					
01/jul./2023	CO 003541	P13543	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,267.35	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,267.35
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: F 14560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,267.35	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: F 14560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,267.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3541 Factura: F 14560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,267.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3541 Factura: F 14560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,267.35
		12,802.05	12,802.05					
01/jul./2023	CO 003542	P13544	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,366.17	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,366.17



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003542	P13544	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: F 14615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,366.17	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: F 14615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,366.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3542 Factura: F 14615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,366.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3542 Factura: F 14615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,366.17
							25,098.51	25,098.51
01/jul./2023	CO 003544	P13545	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,575.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,575.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3544 Factura: F 14566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,575.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3544 Factura: F 14566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,575.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3544 Factura: F 14566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,575.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3544 Factura: F 14566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,575.60
							7,726.80	7,726.80
01/jul./2023	CO 003547	P13546	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,504.30	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,504.30
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3547 Factura: F 14636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,504.30	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3547 Factura: F 14636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,504.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3547 Factura: F 14636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,504.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3547 Factura: F 14636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,504.30
							4,512.90	4,512.90
01/jul./2023	CO 003548	P13547	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3548 Factura: F 14638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3548 Factura: F 14638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3548 Factura: F 14638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3548 Factura: F 14638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							2,578.80	2,578.80



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003549	P13548	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,580.88	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,580.88
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3549 Factura: F 14639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,580.88	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3549 Factura: F 14639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,580.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3549 Factura: F 14639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,580.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3549 Factura: F 14639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,580.88
							7,742.64	7,742.64
01/jul./2023	CO 003550	P13549	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: F 14640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: F 14640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3550 Factura: F 14640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3550 Factura: F 14640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
							3,868.20	3,868.20
01/jul./2023	CO 003551	P13550	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3551 Factura: F 14645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3551 Factura: F 14645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3551 Factura: F 14645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3551 Factura: F 14645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							1,289.40	1,289.40
01/jul./2023	CO 003552	P13551	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,717.20	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,717.20
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: F 14646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,717.20	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: F 14646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,717.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3552 Factura: F 14646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,717.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3552 Factura: F 14646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,717.20



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,151.60	5,151.60
01/jul./2023	CO 003553	P13552	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,611.75	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,611.75
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: F 14647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,611.75	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: F 14647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,611.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3553 Factura: F 14647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,611.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3553 Factura: F 14647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,611.75
							4,835.25	4,835.25
01/jul./2023	CO 003554	P13553	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,807.58	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,807.58
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3554 Factura: F 14648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,807.58	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3554 Factura: F 14648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,807.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3554 Factura: F 14648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,807.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3554 Factura: F 14648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,807.58
							14,422.74	14,422.74
01/jul./2023	CO 003555	P13554	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$214.90	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$214.90
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3555 Factura: F 14649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$214.90	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3555 Factura: F 14649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$214.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3555 Factura: F 14649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$214.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3555 Factura: F 14649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$214.90
							644.70	644.70
01/jul./2023	CO 003556	P13555	Compra	8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,794.63	\$0.00
				8220-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,794.63
				8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: F 14650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,794.63	\$0.00
				8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: F 14650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,794.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3556 Factura: F 14650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,794.63	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003556	P13555	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3556 Factura: F 14650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,794.63
							5,383.89	5,383.89
01/jul./2023	CO 003557	P13556	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,256.45	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,256.45
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: F 14653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,256.45	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: F 14653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,256.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3557 Factura: F 14653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,256.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3557 Factura: F 14653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,256.45
							6,769.35	6,769.35
01/jul./2023	CO 003558	P13557	Compra	8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,004.30	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,004.30
				8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3558 Factura: F 14657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,004.30	\$0.00
				8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3558 Factura: F 14657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,004.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3558 Factura: F 14657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,004.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3558 Factura: F 14657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,004.30
							9,012.90	9,012.90
01/jul./2023	CO 003559	P13558	Compra	8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
				8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3559 Factura: F 14660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3559 Factura: F 14660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3559 Factura: F 14660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3559 Factura: F 14660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
							1,934.10	1,934.10
01/jul./2023	CO 003560	P13559	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3560 Factura: F 14662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3560 Factura: F 14662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003560	P13559	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3560 Factura: F 14662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3560 Factura: F 14662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
							3,868.20	3,868.20
01/jul./2023	CO 003562	P13562	Compra	8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3562 Factura: F 14663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3562 Factura: F 14663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3562 Factura: F 14663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3562 Factura: F 14663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
							3,223.50	3,223.50
01/jul./2023	CO 003565	P13567	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,256.73	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,256.73
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3565 Factura: F 14664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,256.73	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3565 Factura: F 14664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,256.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3565 Factura: F 14664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,256.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3565 Factura: F 14664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,256.73
							12,770.19	12,770.19
01/jul./2023	CO 003567	P13569	Compra	8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,139.37	\$0.00
				8220-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,139.37
				8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3567 Factura: F 14665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,139.37	\$0.00
				8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3567 Factura: F 14665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,139.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3567 Factura: F 14665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,139.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3567 Factura: F 14665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,139.37
							9,418.11	9,418.11
01/jul./2023	CO 003568	P13571	Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,833.17	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,833.17
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3568 Factura: F 14666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,833.17	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003568	P13571	Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3568 Factura: F 14666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,833.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3568 Factura: F 14666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,833.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3568 Factura: F 14666, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,833.17
							23,499.51	23,499.51
01/jul./2023	CO 003569	P13572	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,422.43	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,422.43
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3569 Factura: F 14667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,422.43	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3569 Factura: F 14667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,422.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3569 Factura: F 14667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,422.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3569 Factura: F 14667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,422.43
							61,267.29	61,267.29
01/jul./2023	CO 003570	P13573	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3570 Factura: F 14668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3570 Factura: F 14668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3570 Factura: F 14668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3570 Factura: F 14668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							1,289.40	1,289.40
01/jul./2023	CO 003572	P13576	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.00	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3572 Factura: F 14671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.00	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3572 Factura: F 14671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3572 Factura: F 14671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3572 Factura: F 14671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.00
							2,622.00	2,622.00
01/jul./2023	CO 003573	P13577	Compra	8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,276.29	\$0.00
				8220-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,276.29



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003573	P13577	Compra	8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3573 Factura: F 14672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,276.29	\$0.00
				8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3573 Factura: F 14672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,276.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3573 Factura: F 14672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,276.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3573 Factura: F 14672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,276.29
							3,828.87	3,828.87
01/jul./2023	CO 003574	P13578	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,719.20	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,719.20
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3574 Factura: F 14673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,719.20	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3574 Factura: F 14673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,719.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3574 Factura: F 14673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,719.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3574 Factura: F 14673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,719.20
							5,157.60	5,157.60
01/jul./2023	CO 003577	P13583	Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,268.23	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,268.23
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3577 Factura: F 14633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,268.23	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3577 Factura: F 14633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,268.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3577 Factura: F 14633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,268.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3577 Factura: F 14633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,268.23
							18,804.69	18,804.69
01/jul./2023	CO 003578	P13584	Compra	8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8220-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3578 Factura: F 14634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3578 Factura: F 14634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3578 Factura: F 14634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3578 Factura: F 14634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							1,289.40	1,289.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003579	P13585	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3579 Factura: F 14641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3579 Factura: F 14641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3579 Factura: F 14641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3579 Factura: F 14641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							2,578.80	2,578.80
01/jul./2023	CO 003580	P13586	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$752.15	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$752.15
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3580 Factura: F 14642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$752.15	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3580 Factura: F 14642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$752.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3580 Factura: F 14642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$752.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3580 Factura: F 14642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$752.15
							2,256.45	2,256.45
01/jul./2023	CO 003581	P13587	Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,027.35	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,027.35
				8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3581 Factura: F 14643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,027.35	\$0.00
				8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3581 Factura: F 14643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,027.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3581 Factura: F 14643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,027.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3581 Factura: F 14643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,027.35
							27,082.05	27,082.05
01/jul./2023	CO 003582	P13588	Compra	8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.05	\$0.00
				8220-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.05
				8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3582 Factura: F 14651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.05	\$0.00
				8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3582 Factura: F 14651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3582 Factura: F 14651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3582 Factura: F 14651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.05



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,901.15	2,901.15
01/jul./2023	CO 003583	P13589	Compra	8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,690.38	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,690.38
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3583 Factura: F 14658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,690.38	\$0.00
				8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3583 Factura: F 14658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,690.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3583 Factura: F 14658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,690.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3583 Factura: F 14658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,690.38
							8,071.14	8,071.14
01/jul./2023	CO 003584	P13590	Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,662.16	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,662.16
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: F 14661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,662.16	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: F 14661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,662.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3584 Factura: F 14661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,662.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3584 Factura: F 14661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,662.16
							16,986.48	16,986.48
01/jul./2023	CO 003585	P13591	Compra	8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,072.00	\$0.00
				8220-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,072.00
				8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: F 14631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,072.00	\$0.00
				8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: F 14631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,072.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3585 Factura: F 14631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,072.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3585 Factura: F 14631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,072.00
							3,216.00	3,216.00
01/jul./2023	CO 003586	P13592	Compra	8240-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,932.10	\$0.00
				8220-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,932.10
				8250-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3586 Factura: F 14637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,932.10	\$0.00
				8240-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3586 Factura: F 14637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,932.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3586 Factura: F 14637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,932.10	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003586	P13592	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3586 Factura: F 14637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,932.10
							5,796.30	5,796.30
01/jul./2023	CO 003587	P13593	Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,935.68	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,935.68
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: F 14635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,935.68	\$0.00
				8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: F 14635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,935.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3587 Factura: F 14635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,935.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3587 Factura: F 14635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,935.68
							11,807.04	11,807.04
01/jul./2023	CO 003588	P13594	Compra	8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$824.76	\$0.00
				8220-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$824.76
				8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: F 14528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$824.76	\$0.00
				8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: F 14528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$824.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3588 Factura: F 14528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$824.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3588 Factura: F 14528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$824.76
							2,474.28	2,474.28
01/jul./2023	CO 003589	P13595	Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,591.76	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,591.76
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3589 Factura: F 14530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,591.76	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3589 Factura: F 14530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,591.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3589 Factura: F 14530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,591.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3589 Factura: F 14530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,591.76
							28,775.28	28,775.28
01/jul./2023	CO 003590	P13596	Compra	8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8220-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: F 14531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: F 14531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003590	P13596	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3590 Factura: F 14531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3590 Factura: F 14531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,611.75	1,611.75
01/jul./2023	CO 003591	P13597	Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,336.99	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,336.99
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: F 14532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,336.99	\$0.00
				8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: F 14532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,336.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3591 Factura: F 14532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,336.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3591 Factura: F 14532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,336.99
							10,010.97	10,010.97
01/jul./2023	CO 003592	P13598	Compra	8240-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,502.70	\$0.00
				8220-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,502.70
				8250-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3592 Factura: F 14534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,502.70	\$0.00
				8240-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3592 Factura: F 14534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,502.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3592 Factura: F 14534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,502.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3592 Factura: F 14534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,502.70
							4,508.10	4,508.10
01/jul./2023	CO 003593	P13599	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$838.15	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$838.15
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: F 14537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$838.15	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: F 14537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$838.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3593 Factura: F 14537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$838.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3593 Factura: F 14537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$838.15
							2,514.45	2,514.45
01/jul./2023	CO 003595	P13602	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,256.45	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,256.45
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: F 14538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,256.45	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003595	P13602	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: F 14538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,256.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3595 Factura: F 14538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,256.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3595 Factura: F 14538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,256.45
							6,769.35	6,769.35
01/jul./2023	CO 003596	P13603	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,091.10	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,091.10
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3596 Factura: F 14616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,091.10	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3596 Factura: F 14616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,091.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3596 Factura: F 14616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,091.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3596 Factura: F 14616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,091.10
							21,273.30	21,273.30
01/jul./2023	CO 003597	P13604	Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,828.83	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,828.83
				8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: F 14539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,828.83	\$0.00
				8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: F 14539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,828.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3597 Factura: F 14539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,828.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3597 Factura: F 14539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,828.83
							23,486.49	23,486.49
01/jul./2023	CO 003598	P13605	Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,680.30	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,680.30
				8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3598 Factura: F 14613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,680.30	\$0.00
				8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3598 Factura: F 14613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,680.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3598 Factura: F 14613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,680.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3598 Factura: F 14613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,680.30
							23,040.90	23,040.90
01/jul./2023	CO 003599	P13606	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,988.88	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,988.88





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003599	P13606	Compra	8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3599 Factura: F 14544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,988.88	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3599 Factura: F 14544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,988.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3599 Factura: F 14544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,988.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3599 Factura: F 14544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,988.88
							11,966.64	11,966.64
01/jul./2023	CO 003600	P13607	Compra	8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8220-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3600 Factura: F 14546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3600 Factura: F 14546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3600 Factura: F 14546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3600 Factura: F 14546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							2,578.80	2,578.80
01/jul./2023	CO 003601	P13608	Compra	8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8220-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3601 Factura: F 14547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3601 Factura: F 14547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3601 Factura: F 14547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3601 Factura: F 14547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							2,578.80	2,578.80
01/jul./2023	CO 003602	P13609	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.85	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.85
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3602 Factura: F 14549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.85	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3602 Factura: F 14549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3602 Factura: F 14549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3602 Factura: F 14549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.85
							4,190.55	4,190.55





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003603	P13610	Compra	8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,517.17	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,517.17
				8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3603 Factura: F 14553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,517.17	\$0.00
				8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3603 Factura: F 14553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,517.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3603 Factura: F 14553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,517.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3603 Factura: F 14553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,517.17
							10,551.51	10,551.51
01/jul./2023	CO 003604	P13611	Compra	8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,201.60	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,201.60
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3604 Factura: F 14554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,201.60	\$0.00
				8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3604 Factura: F 14554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,201.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3604 Factura: F 14554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,201.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3604 Factura: F 14554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,201.60
							9,604.80	9,604.80
01/jul./2023	CO 003605	P13612	Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,181.95	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,181.95
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3605 Factura: F 14556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,181.95	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3605 Factura: F 14556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,181.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3605 Factura: F 14556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,181.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3605 Factura: F 14556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,181.95
							3,545.85	3,545.85
01/jul./2023	CO 003606	P13613	Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,466.95	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,466.95
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3606 Factura: F 14557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,466.95	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3606 Factura: F 14557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,466.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3606 Factura: F 14557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,466.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3606 Factura: F 14557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,466.95



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,400.85	7,400.85
01/jul./2023	CO 003607	P13614	Compra	8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: F 14559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: F 14559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3607 Factura: F 14559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3607 Factura: F 14559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
							3,223.50	3,223.50
01/jul./2023	CO 003608	P13615	Compra	8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,691.22	\$0.00
				8220-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,691.22
				8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3608 Factura: F 14561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,691.22	\$0.00
				8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3608 Factura: F 14561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,691.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3608 Factura: F 14561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,691.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3608 Factura: F 14561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,691.22
							8,073.66	8,073.66
01/jul./2023	CO 003609	P13616	Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,842.88	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,842.88
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3609 Factura: F 14596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,842.88	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3609 Factura: F 14596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,842.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3609 Factura: F 14596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,842.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3609 Factura: F 14596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,842.88
							71,528.64	71,528.64
01/jul./2023	CO 003610	P13617	Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,778.10	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,778.10
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3610 Factura: F 14618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,778.10	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3610 Factura: F 14618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,778.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3610 Factura: F 14618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,778.10	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003610	P13617	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3610 Factura: F 14618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,778.10
							26,334.30	26,334.30
01/jul./2023	CO 003611	P13618	Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,355.55	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,355.55
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3611 Factura: F 14562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,355.55	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3611 Factura: F 14562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,355.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3611 Factura: F 14562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,355.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3611 Factura: F 14562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,355.55
							88,066.65	88,066.65
01/jul./2023	CO 003612	P13619	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,407.49	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,407.49
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3612 Factura: F 14612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,407.49	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3612 Factura: F 14612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,407.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3612 Factura: F 14612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,407.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3612 Factura: F 14612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,407.49
							28,222.47	28,222.47
01/jul./2023	CO 003613	P13620	Compra	8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$945.71	\$0.00
				8220-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$945.71
				8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3613 Factura: F 14565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$945.71	\$0.00
				8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3613 Factura: F 14565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$945.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3613 Factura: F 14565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$945.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3613 Factura: F 14565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$945.71
							2,837.13	2,837.13
01/jul./2023	CO 003614	P13621	Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,624.73	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,624.73
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3614 Factura: F 14445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,624.73	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3614 Factura: F 14445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,624.73



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003614	P13621	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3614 Factura: F 14445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,624.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3614 Factura: F 14445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,624.73
							46,874.19	46,874.19
01/jul./2023	CO 003615	P13622	Compra	8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8220-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3615 Factura: F 14446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3615 Factura: F 14446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3615 Factura: F 14446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3615 Factura: F 14446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							1,289.40	1,289.40
01/jul./2023	CO 003616	P13623	Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,440.75	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,440.75
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3616 Factura: F 14447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,440.75	\$0.00
				8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3616 Factura: F 14447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,440.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3616 Factura: F 14447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,440.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3616 Factura: F 14447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,440.75
							10,322.25	10,322.25
01/jul./2023	CO 003617	P13624	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: F 14453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: F 14453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3617 Factura: F 14453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3617 Factura: F 14453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							2,578.80	2,578.80
01/jul./2023	CO 003618	P13625	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3618 Factura: F 14454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003618	P13625	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3618 Factura: F 14454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3618 Factura: F 14454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3618 Factura: F 14454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							2,578.80	2,578.80
01/jul./2023	CO 003619	P13626	Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,614.73	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,614.73
				8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: F 14455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,614.73	\$0.00
				8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: F 14455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,614.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3619 Factura: F 14455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,614.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3619 Factura: F 14455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,614.73
							22,844.19	22,844.19
01/jul./2023	CO 003620	P13627	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,855.76	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,855.76
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3620 Factura: F 14460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,855.76	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3620 Factura: F 14460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,855.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3620 Factura: F 14460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,855.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3620 Factura: F 14460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,855.76
							14,567.28	14,567.28
01/jul./2023	CO 003621	P13628	Compra	8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				8220-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
				8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3621 Factura: F 14462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3621 Factura: F 14462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3621 Factura: F 14462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3621 Factura: F 14462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
							3,868.20	3,868.20
01/jul./2023	CO 003622	P13629	Compra	8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$963.30	\$0.00
				8220-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$963.30



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003622	P13629	Compra	8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3622 Factura: F 14463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$963.30	\$0.00
				8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3622 Factura: F 14463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$963.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3622 Factura: F 14463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$963.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3622 Factura: F 14463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$963.30
							2,889.90	2,889.90
01/jul./2023	CO 003623	P13630	Compra	8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,118.90	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,118.90
				8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: F 14469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,118.90	\$0.00
				8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: F 14469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,118.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3623 Factura: F 14469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,118.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3623 Factura: F 14469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,118.90
							9,356.70	9,356.70
01/jul./2023	CO 003624	P13631	Compra	8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,297.76	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,297.76
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: F 14470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,297.76	\$0.00
				8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: F 14470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,297.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3624 Factura: F 14470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,297.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3624 Factura: F 14470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,297.76
							15,893.28	15,893.28
01/jul./2023	CO 003625	P13632	Compra	8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3625 Factura: F 14472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3625 Factura: F 14472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3625 Factura: F 14472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3625 Factura: F 14472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,611.75	1,611.75



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003626	P13633	Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,569.80	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,569.80
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3626 Factura: F 14473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,569.80	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3626 Factura: F 14473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,569.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3626 Factura: F 14473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,569.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3626 Factura: F 14473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,569.80
							7,709.40	7,709.40
01/jul./2023	CO 003627	P13634	Compra	8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3627 Factura: F 14475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3627 Factura: F 14475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3627 Factura: F 14475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3627 Factura: F 14475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
							3,223.50	3,223.50
01/jul./2023	CO 003628	P13635	Compra	8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,583.69	\$0.00
				8220-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,583.69
				8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3628 Factura: F 14477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,583.69	\$0.00
				8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3628 Factura: F 14477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,583.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3628 Factura: F 14477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,583.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3628 Factura: F 14477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,583.69
							13,751.07	13,751.07
01/jul./2023	CO 003629	P13636	Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,820.57	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,820.57
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3629 Factura: F 14520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,820.57	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3629 Factura: F 14520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,820.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3629 Factura: F 14520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,820.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3629 Factura: F 14520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,820.57





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,461.71	38,461.71
01/jul./2023	CO 003630	P13637	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,120.20	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,120.20
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3630 Factura: F 14479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,120.20	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3630 Factura: F 14479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,120.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3630 Factura: F 14479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,120.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3630 Factura: F 14479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,120.20
							69,360.60	69,360.60
01/jul./2023	CO 003631	P13638	Compra	8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,008.94	\$0.00
				8220-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,008.94
				8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3631 Factura: F 14482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,008.94	\$0.00
				8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3631 Factura: F 14482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,008.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3631 Factura: F 14482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,008.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3631 Factura: F 14482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,008.94
							6,026.82	6,026.82
01/jul./2023	CO 003632	P13639	Compra	8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,635.98	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,635.98
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3632 Factura: F 14444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,635.98	\$0.00
				8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3632 Factura: F 14444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,635.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3632 Factura: F 14444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,635.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3632 Factura: F 14444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,635.98
							25,907.94	25,907.94
01/jul./2023	CO 003633	P13640	Compra	8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,366.10	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,366.10
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3633 Factura: F 14529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,366.10	\$0.00
				8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3633 Factura: F 14529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,366.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3633 Factura: F 14529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,366.10	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003633	P13640	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3633 Factura: F 14529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,366.10
							22,098.30	22,098.30
01/jul./2023	CO 003634	P13641	Compra	8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,290.08	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,290.08
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3634 Factura: F 14632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,290.08	\$0.00
				8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3634 Factura: F 14632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,290.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3634 Factura: F 14632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,290.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3634 Factura: F 14632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,290.08
							27,870.24	27,870.24
01/jul./2023	CO 003635	P13642	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,072.56	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,072.56
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3635 Factura: F 14516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,072.56	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3635 Factura: F 14516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,072.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3635 Factura: F 14516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,072.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3635 Factura: F 14516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,072.56
							381,217.68	381,217.68
01/jul./2023	CO 003636	P13643	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$129,084.87	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$129,084.87
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: F 14548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$129,084.87	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: F 14548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$129,084.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3636 Factura: F 14548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$129,084.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3636 Factura: F 14548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$129,084.87
							387,254.61	387,254.61
01/jul./2023	CO 003637	P13644	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,537.84	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,537.84
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3637 Factura: F 14456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,537.84	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3637 Factura: F 14456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,537.84



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003637	P13644	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3637 Factura: F 14456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,537.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3637 Factura: F 14456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,537.84
							19,613.52	19,613.52
01/jul./2023	CO 003638	P13645	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,509.57	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,509.57
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3638 Factura: F 14540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,509.57	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3638 Factura: F 14540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,509.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3638 Factura: F 14540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,509.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3638 Factura: F 14540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,509.57
							22,528.71	22,528.71
01/jul./2023	CO 003639	P13646	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,333.83	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,333.83
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3639 Factura: F 14644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,333.83	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3639 Factura: F 14644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,333.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3639 Factura: F 14644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,333.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3639 Factura: F 14644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,333.83
							25,001.49	25,001.49
01/jul./2023	CO 003640	P13647	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$102,023.25	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$102,023.25
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3640 Factura: F 14652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$102,023.25	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3640 Factura: F 14652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$102,023.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3640 Factura: F 14652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$102,023.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3640 Factura: F 14652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$102,023.25
							306,069.75	306,069.75
01/jul./2023	CO 003641	P13648	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,414.40	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,414.40
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3641 Factura: F 14481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,414.40	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003641	P13648	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3641 Factura: F 14481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,414.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3641 Factura: F 14481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,414.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3641 Factura: F 14481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,414.40
							16,243.20	16,243.20
01/jul./2023	CO 003642	P13649	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,495.70	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,495.70
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: F 14564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,495.70	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: F 14564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,495.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3642 Factura: F 14564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,495.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3642 Factura: F 14564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,495.70
							25,487.10	25,487.10
01/jul./2023	CO 003643	P13650	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,690.05	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,690.05
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3643 Factura: F 14670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,690.05	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3643 Factura: F 14670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,690.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3643 Factura: F 14670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,690.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3643 Factura: F 14670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,690.05
							20,070.15	20,070.15
01/jul./2023	CO 003644	P13651	Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,793.70	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,793.70
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: F 14471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,793.70	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: F 14471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,793.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3644 Factura: F 14471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,793.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3644 Factura: F 14471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,793.70
							8,381.10	8,381.10
01/jul./2023	CO 003645	P13652	Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,939.10	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,939.10



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003645	P13652	Compra	8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3645 Factura: F 14555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,939.10	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3645 Factura: F 14555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,939.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3645 Factura: F 14555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,939.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3645 Factura: F 14555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,939.10
							14,817.30	14,817.30
01/jul./2023	CO 003646	P13653	Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,757.75	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,757.75
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: F 14659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,757.75	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: F 14659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,757.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3646 Factura: F 14659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,757.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3646 Factura: F 14659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,757.75
							11,273.25	11,273.25
01/jul./2023	CO 003647	P13654	Compra	8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,473.53	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,473.53
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: F 14468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,473.53	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: F 14468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,473.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3647 Factura: F 14468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,473.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3647 Factura: F 14468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,473.53
							25,420.59	25,420.59
01/jul./2023	CO 003648	P13655	Compra	8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,609.07	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,609.07
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3648 Factura: F 14552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,609.07	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3648 Factura: F 14552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,609.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3648 Factura: F 14552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,609.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3648 Factura: F 14552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,609.07
							19,827.21	19,827.21



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003649	P13656	Compra	8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,373.40	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,373.40
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3649 Factura: F 14656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,373.40	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3649 Factura: F 14656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,373.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3649 Factura: F 14656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,373.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3649 Factura: F 14656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,373.40
							25,120.20	25,120.20
01/jul./2023	CO 002590	P13676	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2590 Factura: F 14553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,517.17	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2590 Factura: F 14553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,517.17
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2590 Factura: F 14553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,517.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2590 Factura: F 14553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,517.17
							-7,034.34	-7,034.34
01/jul./2023	OC 002261	P13677	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,517.17	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,517.17
							-3,517.17	-3,517.17
01/jul./2023	GC 001113	P13866	Gasto Comprometido	8240-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,379,734.11	\$0.00
				8220-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$11,379,734.11
							11,379,734.11	11,379,734.11
01/jul./2023	GC 001114	P13869	Gasto Comprometido	8240-512-504060-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$532,584.93	\$0.00
				8220-512-504060-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$532,584.93



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							532,584.93	532,584.93
01/jul./2023	GC 001115	P13874	Gasto Comprometido	8240-512-504061-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,344,307.56	\$0.00
				8220-512-504061-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,344,307.56
							1,344,307.56	1,344,307.56
01/jul./2023	GC 001116	P13877	Gasto Comprometido	8240-512-504062-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$378,093.42	\$0.00
				8220-512-504062-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$378,093.42
							378,093.42	378,093.42
01/jul./2023	GC 001117	P13884	Gasto Comprometido	8240-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,522,118.99	\$0.00
				8220-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,522,118.99
							6,522,118.99	6,522,118.99
01/jul./2023	GC 001118	P13893	Gasto Comprometido	8240-512-504064-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$897,575.54	\$0.00
				8220-512-504064-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$897,575.54
							897,575.54	897,575.54
01/jul./2023	GC 001119	P13908	Gasto Comprometido	8240-512-504065-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$665,726.71	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GC 001119	P13908	Gasto Comprometido	8220-512-504065-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$665,726.71
							665,726.71	665,726.71
01/jul./2023	GC 001120	P13923	Gasto Comprometido	8240-634-B14002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,776,229.72	\$0.00
				8220-634-B14002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$8,776,229.72
							8,776,229.72	8,776,229.72
01/jul./2023	GC 001121	P13928	Gasto Comprometido	8240-634-B14003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,878,674.81	\$0.00
				8220-634-B14003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$10,878,674.81
							10,878,674.81	10,878,674.81
01/jul./2023	GC 001124	P13991	Gasto Comprometido	8240-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,503,088.52	\$0.00
				8220-561-307033-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,503,088.52
							5,503,088.52	5,503,088.52
01/jul./2023	CO 003694	P14235	Compra	8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,569.25	\$0.00
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,857.40	\$0.00
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,722.60	\$0.00
				8220-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,569.25
				8220-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,857.40
				8220-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,722.60
				8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3694 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,569.25	\$0.00
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3694 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,857.40	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003694	P14235	Compra	8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3694 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,722.60	\$0.00
				8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3694 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,569.25
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3694 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,857.40
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3694 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,722.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3694 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$53,149.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3694 Factura: F 14467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$53,149.25
							159,447.75	159,447.75
01/jul./2023	CO 003695	P14236	Compra	8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,420.43	\$0.00
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,245.16	\$0.00
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,734.56	\$0.00
				8220-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,420.43
				8220-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,245.16
				8220-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,734.56
				8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,420.43	\$0.00
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,245.16	\$0.00
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,734.56	\$0.00
				8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,420.43
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,245.16
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,734.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3695 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,400.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3695 Factura: F 14551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,400.15
							175,200.45	175,200.45
01/jul./2023	CO 003696	P14237	Compra	8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,842.49	\$0.00
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,409.66	\$0.00
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,101.03	\$0.00
				8220-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,842.49
				8220-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,409.66
				8220-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,101.03
				8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3696 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,842.49	\$0.00
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3696 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,409.66	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	CO 003696	P14237	Compra	8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3696 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,101.03	\$0.00
				8240-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3696 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,842.49
				8240-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3696 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,409.66
				8240-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3696 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,101.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3696 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$59,353.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3696 Factura: F 14655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$59,353.18
							178,059.54	178,059.54
02/jul./2023	OC 002376	P09910	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
02/jul./2023	CO 002723	P09911	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2723 Factura: 6CBO1, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2723 Factura: 6CBO1, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2723 Factura: 6CBO1, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 2723 Factura: 6CBO1, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
02/jul./2023	000000	100423		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2023	000000	I00423		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.00
							30,400.00	30,400.00
02/jul./2023	OC 002914	P11918	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,552.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
02/jul./2023	CO 003357	P11919	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: C379C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: C379C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,552.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3357 Factura: C379C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3357 Factura: C379C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
02/jul./2023	OC 002915	P11920	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
02/jul./2023	CO 003358	P11921	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3358 Factura: 6E100, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3358 Factura: 6E100, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3358 Factura: 6E100, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3358 Factura: 6E100, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
03/jul./2023	OC 002351	P09810	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$17,632.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$17,632.00
							17,632.00	17,632.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	OC 002352	P09811	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,206.00
							6,206.00	6,206.00
03/jul./2023	CO 002681	P09812	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2681 Factura: D5331, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$17,632.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2681 Factura: D5331, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$17,632.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2681 Factura: D5331, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$17,632.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2681 Factura: D5331, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$17,632.00
							35,264.00	35,264.00
03/jul./2023	CO 002682	P09813	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2682 Factura: 6F4B2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2682 Factura: 6F4B2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,206.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2682 Factura: 6F4B2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,206.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2682 Factura: 6F4B2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,206.00
							12,412.00	12,412.00
03/jul./2023	OC 002353	P09814	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,821.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,821.00
							6,821.00	6,821.00
03/jul./2023	CO 002683	P09815	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2683 Factura: 50747, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,821.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2683 Factura: 50747, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,821.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2683 Factura: 50747, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,821.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2683 Factura: 50747, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,821.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,642.00	13,642.00
03/jul./2023	PP 002288	P09888	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2681, Pago Programado: 2288	\$17,632.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2681, Pago Programado: 2288	\$0.00	\$17,632.00
							17,632.00	17,632.00
03/jul./2023	PA 001331	C03245	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1331	\$17,632.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1331	\$0.00	\$17,632.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1331	\$17,632.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1331	\$0.00	\$17,632.00
							35,264.00	35,264.00
03/jul./2023	PP 002289	P09890	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2682, Pago Programado: 2289	\$6,206.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2682, Pago Programado: 2289	\$0.00	\$6,206.00
							6,206.00	6,206.00
03/jul./2023	PA 001332	C03247	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1332	\$6,206.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1332	\$0.00	\$6,206.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1332	\$6,206.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1332	\$0.00	\$6,206.00
							12,412.00	12,412.00
03/jul./2023	OC 002387	P10023	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							87,000.00	87,000.00
03/jul./2023	CO 002741	P10025	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: 1CA94, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: 1CA94, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2741 Factura: 1CA94, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 2741 Factura: 1CA94, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
03/jul./2023	OC 002388	P10026	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
03/jul./2023	CO 002742	P10027	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2742 Factura: F0441, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2742 Factura: F0441, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2742 Factura: F0441, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 2742 Factura: F0441, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
03/jul./2023	OC 002520	P10372	Orden de Compra	8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$88,490.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$88,490.00



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

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,490.00	88,490.00
03/jul./2023	CO 002877	P10375	Compra	8250-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2877 Factura: A673, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,490.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2877 Factura: A673, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,490.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2877 Factura: A673, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,490.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2877 Factura: A673, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,490.00
							176,980.00	176,980.00
03/jul./2023	OC 002527	P10389	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$6,444.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$6,444.00
							6,444.00	6,444.00
03/jul./2023	CO 002884	P10390	Compra	8250-561-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2884 Factura: 4D03, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$6,444.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2884 Factura: 4D03, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$6,444.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2884 Factura: 4D03, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$6,444.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2884 Factura: 4D03, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$6,444.00
							12,888.00	12,888.00
03/jul./2023	OC 002528	P10394	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$99,495.36	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$99,495.36
							99,495.36	99,495.36
03/jul./2023	CO 002885	P10395	Compra	8250-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: DC93, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$99,495.36	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	CO 002885	P10395	Compra	8240-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: DC93, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$99,495.36
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2885 Factura: DC93, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$99,495.36	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 2885 Factura: DC93, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$99,495.36
							198,990.72	198,990.72
03/jul./2023	OC 002529	P10399	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2751000001 ALMOHADAS	\$71,866.46	\$0.00
				8220-561-101001-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2751000001 ALMOHADAS	\$0.00	\$71,866.46
							71,866.46	71,866.46
03/jul./2023	CO 002886	P10400	Compra	8250-561-101001-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 2886 Factura: 4AE9, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$71,866.46	\$0.00
				8240-561-101001-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 2886 Factura: 4AE9, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$71,866.46
				5127-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	GD Compra : 2886 Factura: 4AE9, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$71,866.46	\$0.00
				2112-1-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GD Compra : 2886 Factura: 4AE9, 1395 JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$71,866.46
							143,732.92	143,732.92
03/jul./2023	OC 002530	P10402	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$84,515.16	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$84,515.16
							84,515.16	84,515.16
03/jul./2023	CO 002887	P10403	Compra	8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2887 Factura: B149, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$84,515.16	\$0.00
				8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2887 Factura: B149, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$84,515.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2887 Factura: B149, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$84,515.16	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2887 Factura: B149, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$84,515.16
							169,030.32	169,030.32
03/jul./2023	OC 002531	P10405	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$15,715.68	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	OC 002531	P10405	Orden de Compra	8220-561-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$15,715.68
							15,715.68	15,715.68
03/jul./2023	CO 002888	P10406	Compra	8250-561-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2888 Factura: 3B90, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$15,715.68	\$0.00
				8240-561-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2888 Factura: 3B90, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$15,715.68
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2888 Factura: 3B90, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$15,715.68	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2888 Factura: 3B90, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$15,715.68
							31,431.36	31,431.36
03/jul./2023	OC 002532	P10409	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GC Producto: 2511000001 ALQUINOS	\$22,156.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GC Producto: 2511000001 ALQUINOS	\$0.00	\$22,156.00
							22,156.00	22,156.00
03/jul./2023	CO 002889	P10410	Compra	8250-561-101001-810-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GD Compra : 2889 Factura: 3654, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$22,156.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GD Compra : 2889 Factura: 3654, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$22,156.00
				5125-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	GD Compra : 2889 Factura: 3654, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$22,156.00	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 2889 Factura: 3654, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$22,156.00
							44,312.00	44,312.00
03/jul./2023	OC 002533	P10412	Orden de Compra	8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$1,992.65	\$0.00
				8220-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$1,992.65
							1,992.65	1,992.65
03/jul./2023	CO 002890	P10413	Compra	8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2890 Factura: 1366, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,992.65	\$0.00
				8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2890 Factura: 1366, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,992.65
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2890 Factura: 1366, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,992.65	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2890 Factura: 1366, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,992.65
							3,985.30	3,985.30





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	OC 002534	P10415	Orden de Compra	8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$11,323.92	\$0.00
				8220-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$11,323.92
							11,323.92	11,323.92
03/jul./2023	CO 002891	P10416	Compra	8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2891 Factura: C9D9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$11,323.92	\$0.00
				8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2891 Factura: C9D9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$11,323.92
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2891 Factura: C9D9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$11,323.92	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2891 Factura: C9D9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$11,323.92
							22,647.84	22,647.84
03/jul./2023	OC 002535	P10418	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$1,798.29	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$1,798.29
							1,798.29	1,798.29
03/jul./2023	CO 002892	P10419	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2892 Factura: DE36, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,798.29	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2892 Factura: DE36, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,798.29
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2892 Factura: DE36, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,798.29	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2892 Factura: DE36, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,798.29
							3,596.58	3,596.58
03/jul./2023	OC 002536	P10421	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$2,900.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
03/jul./2023	CO 002893	P10422	Compra	8250-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 2893 Factura: 30F8, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$2,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 2893 Factura: 30F8, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 2893 Factura: 30F8, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 2893 Factura: 30F8, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,900.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
03/jul./2023	OC 002537	P10424	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$4,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
03/jul./2023	CO 002894	P10425	Compra	8250-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 2894 Factura: 8C73, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$4,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 2894 Factura: 8C73, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,500.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 2894 Factura: 8C73, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 2894 Factura: 8C73, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
03/jul./2023	OC 002540	P10442	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$4,535.60	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$4,535.60
							4,535.60	4,535.60
03/jul./2023	CO 002897	P10443	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2897 Factura: 1876, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,535.60	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2897 Factura: 1876, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,535.60
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2897 Factura: 1876, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,535.60	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2897 Factura: 1876, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,535.60
							9,071.20	9,071.20
03/jul./2023	OC 002541	P10447	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$4,535.60	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$4,535.60
							4,535.60	4,535.60
03/jul./2023	CO 002899	P10448	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2899 Factura: 7BBF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,535.60	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2899 Factura: 7BBF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,535.60
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2899 Factura: 7BBF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,535.60	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2899 Factura: 7BBF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,535.60



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,071.20	9,071.20
03/jul./2023	OC 002542	P10452	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
03/jul./2023	CO 002900	P10454	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2900 Factura: 089C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2900 Factura: 089C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,700.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2900 Factura: 089C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2900 Factura: 089C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
03/jul./2023	OC 002543	P10459	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000004 CARGADOR DE BATERÍAS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO PORTATIL	\$1,154.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000004 CARGADOR DE BATERÍAS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO PORTATIL	\$0.00	\$1,154.20
							1,154.20	1,154.20
03/jul./2023	CO 002902	P10460	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2902 Factura: 19F0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,154.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2902 Factura: 19F0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,154.20
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2902 Factura: 19F0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,154.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2902 Factura: 19F0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,154.20
							2,308.40	2,308.40
03/jul./2023	000000	100424		1112-01-134	6968 FONDO III 2023	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO	\$15,103,394.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO	\$0.00	\$15,103,394.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,413,576.00	60,413,576.00
03/jul./2023	000000	100425		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO	\$17,688,791.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO	\$0.00	\$17,688,791.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
							70,755,164.00	70,755,164.00
03/jul./2023	000000	100426		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,142.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,399.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$63,144.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.08	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,183.98	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$45,073.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,171.64	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,344.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$14,064.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$18,007.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$271,478.48	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$923.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,152.86
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234,118.08
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,330.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,537.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,360.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,367.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	000000	100426		4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,715.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,637.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,749.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$850.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$224.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$611.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,701.80
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,630.90
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,696.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,855.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$663.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$617.40
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,052.70
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,311.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$373.80
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.30
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.50
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$264.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,413.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,615.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,922.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,360.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,689.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,042.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	000000	100426		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,855.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,525.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$762.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.90
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,222.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,855.30
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$771.42
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,319.64
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,992.48
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,270.33
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$338.41
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,396.32
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,225.52
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.84
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$637.28
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.36
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.04
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,152.86	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$234,118.08	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,330.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,537.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	000000	100426		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,367.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$8,715.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,637.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,749.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,701.80	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,630.90	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,696.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,855.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$617.40	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,052.70	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$373.80	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$468.30	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,413.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$11,615.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,922.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,360.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	000000	100426		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,689.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,042.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,855.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$762.30	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,855.30	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$771.42	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,319.64	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,270.33	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$338.41	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,396.32	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,225.52	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,152.86
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,118.08





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	000000	100426		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,330.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,537.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,715.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,637.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,701.80
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.90
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,696.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,855.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.40
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.70
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.80
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.30
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,413.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,615.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	000000	100426		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,922.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,360.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,042.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,855.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,855.30
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.42
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,319.64
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,270.33
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.41
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.32
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.52
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	000000	100426		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,537.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,367.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,701.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,630.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,855.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$468.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,922.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,689.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,042.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,855.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$762.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	000000	100426		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,855.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,319.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,270.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$338.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,396.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,225.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$234,118.08	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,715.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$617.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,052.70	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$373.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,330.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,696.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$771.42	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$11,615.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$12,152.86	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$28,637.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,749.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	000000	100426		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,537.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,701.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,922.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,855.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	000000	100426		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,319.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,270.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,118.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,715.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.70
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,330.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,696.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.42
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,615.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,152.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,637.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	000000	100426		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,152.86	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$234,118.08	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,330.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,537.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,367.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$8,715.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,637.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,749.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,701.80	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,630.90	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,696.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,855.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$617.40	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,052.70	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$373.80	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$468.30	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	000000	100426		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,413.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$11,615.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,922.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,360.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,689.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,042.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,855.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$762.30	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,855.30	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$771.42	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,319.64	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,270.33	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$338.41	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,396.32	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,225.52	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	000000	100426		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,152.86
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234,118.08
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,330.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,537.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,715.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,637.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,701.80
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.90
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,696.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,855.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.40
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,052.70



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	000000	100426		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.80
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.30
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,413.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,615.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,922.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,360.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,042.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,855.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,855.30
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.42
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,319.64
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,270.33



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jul./2023	000000	100426		8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.41				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,396.32				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.52				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84				
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00				
											1,960,034.16	1,960,034.16
				03/jul./2023	000000	100427		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,492.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,360.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,647.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,452.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,749.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$7,255.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$67.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$637.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$816.00				
4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$883.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,587.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,967.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,185.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,303.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,255.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$67.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$816.00					\$0.00				
8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,587.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,967.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,185.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,303.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,255.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$67.00				
8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$637.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	000000	100427		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,967.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,185.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,587.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,255.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,967.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,185.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,303.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,255.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,967.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,185.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,303.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,255.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,587.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,967.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,185.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,303.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,255.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,967.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	000000	I00427		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,185.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,303.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,749.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,749.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,749.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,749.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,749.00	\$0.00
				<b>91,545.00</b>				
03/jul./2023	GC 000817	P10515	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$36,949.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$36,949.00
<b>36,949.00</b>							<b>36,949.00</b>	
03/jul./2023	GD 000832	P10516	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 832	\$36,949.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 832	\$0.00	\$36,949.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 832	\$36,949.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 832	\$0.00	\$36,949.00
<b>73,898.00</b>							<b>73,898.00</b>	
03/jul./2023	OC 002549	P10558	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,450.08	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$8,450.08
<b>8,450.08</b>							<b>8,450.08</b>	
03/jul./2023	CO 002922	P10559	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2922 Factura: E1AC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$8,450.08	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2922 Factura: E1AC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$8,450.08
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2922 Factura: E1AC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$8,450.08	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2922 Factura: E1AC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$8,450.08



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

Usu: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,900.16	16,900.16
03/jul./2023	OC 002551	P10564	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$15,025.17 \$0.00	\$0.00 \$15,025.17
							15,025.17	15,025.17
03/jul./2023	CO 002924	P10565	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2924 Factura: E774, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2924 Factura: E774, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2924 Factura: E774, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2924 Factura: E774, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$15,025.17 \$0.00 \$15,025.17 \$0.00	\$0.00 \$15,025.17 \$0.00 \$15,025.17
							30,050.34	30,050.34
03/jul./2023	OC 002555	P10614	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$10,475.12 \$0.00	\$0.00 \$10,475.12
							10,475.12	10,475.12
03/jul./2023	CO 002938	P10615	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2938 Factura: FD6C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2938 Factura: FD6C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2938 Factura: FD6C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2938 Factura: FD6C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,475.12 \$0.00 \$10,475.12 \$0.00	\$0.00 \$10,475.12 \$0.00 \$10,475.12
							20,950.24	20,950.24
03/jul./2023	OC 002556	P10617	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$650.01 \$0.00	\$0.00 \$650.01
							650.01	650.01
03/jul./2023	CO 002939	P10618	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2939 Factura: 94ED, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2939 Factura: 94ED, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2939 Factura: 94ED, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2939 Factura: 94ED, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$650.01 \$0.00 \$650.01 \$0.00	\$0.00 \$650.01 \$0.00 \$650.01



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,300.02	1,300.02
03/jul./2023	OC 002557	P10620	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$85,724.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$85,724.00
							85,724.00	85,724.00
03/jul./2023	CO 002940	P10621	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2940 Factura: 1CEE, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$85,724.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2940 Factura: 1CEE, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$85,724.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2940 Factura: 1CEE, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$85,724.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2940 Factura: 1CEE, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$85,724.00
							171,448.00	171,448.00
03/jul./2023	OC 002558	P10623	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$56,619.60	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$56,619.60
							56,619.60	56,619.60
03/jul./2023	CO 002941	P10624	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2941 Factura: DD80, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$56,619.60	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2941 Factura: DD80, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$56,619.60
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2941 Factura: DD80, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$56,619.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2941 Factura: DD80, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$56,619.60
							113,239.20	113,239.20
03/jul./2023	OC 002567	P10651	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000104 MERCERIA	\$5,036.28	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000104 MERCERIA	\$0.00	\$5,036.28
							5,036.28	5,036.28
03/jul./2023	CO 002950	P10652	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2950 Factura: 4C25, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$5,036.28	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2950 Factura: 4C25, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$5,036.28
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2950 Factura: 4C25, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$5,036.28	\$0.00
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GD Compra : 2950 Factura: 4C25, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$5,036.28





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,072.56	10,072.56
03/jul./2023	OC 002570	P10658	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$6,099.28	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$6,099.28
							6,099.28	6,099.28
03/jul./2023	CO 002953	P10659	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2953 Factura: 5F14, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$6,099.28	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2953 Factura: 5F14, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$6,099.28
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2953 Factura: 5F14, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$6,099.28	\$0.00
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GD Compra : 2953 Factura: 5F14, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$6,099.28
							12,198.56	12,198.56
03/jul./2023	OC 002574	P10668	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
03/jul./2023	CO 002957	P10670	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: A4410, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: A4410, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2957 Factura: A4410, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 2957 Factura: A4410, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
03/jul./2023	000000	C03561	1112-01-133		7018 FONDO IV 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
			1112-01-133		7018 FONDO IV 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00





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

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	000000	C03562		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/jul./2023	GE 000846	P10908	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 846	\$4,155.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 846	\$12,464.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 846	\$2,202.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 846	-\$2,204.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 846	\$0.00	\$4,155.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 846	\$0.00	\$12,464.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 846	\$0.00	\$2,202.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 846	\$0.00	-\$2,204.00
03/jul./2023	GP 000849	C03563	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 849	\$4,155.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 849	\$12,464.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 849	\$2,202.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 849	-\$2,204.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 849	\$0.00	\$4,155.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 849	\$0.00	\$12,464.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 849	\$0.00	\$2,202.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 849	\$0.00	-\$2,204.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 849	\$0.00	\$13,967.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,401.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,249.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 849	\$1,951.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 849	\$2,202.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 849	\$12,464.00	\$0.00
03/jul./2023	GE 000848	P10916	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 848	\$1,453.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 848	\$2,562.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 848	\$453.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$1,453.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$2,562.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	GE 000848	P10916	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$453.00
							4,468.00	4,468.00
03/jul./2023	GP 000851	c03565	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 851	\$1,453.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 851	\$2,562.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 851	\$453.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 851	\$0.00	\$1,453.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 851	\$0.00	\$2,562.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 851	\$0.00	\$453.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 851	\$0.00	\$4,354.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$114.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 851	\$1,453.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 851	\$453.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 851	\$2,562.00	\$0.00
							8,936.00	8,936.00
03/jul./2023	PA 001624	c03679	Pago	8240-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3131, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3131, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3131, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3131, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3131 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1624	\$19.72	\$0.00
				8260-562-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3131 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1624	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3131 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1624	\$19.72	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 3131 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1624	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jul./2023	PA 001626	C03683	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$216.92	\$0.00				
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$216.92				
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3133, Factura: S/N	\$216.92	\$0.00				
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3133, Factura: S/N	\$0.00	\$216.92				
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3133, Factura: S/N	\$216.92	\$0.00				
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3133, Factura: S/N	\$0.00	\$216.92				
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$216.92	\$0.00				
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$216.92				
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3133 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1626	\$216.92	\$0.00				
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3133 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1626	\$0.00	\$216.92				
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3133 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1626	\$216.92	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 3133 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1626	\$0.00	\$216.92				
				1,301.52							1,301.52	
				03/jul./2023	PA 001627	C03684	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$177.48	\$0.00
8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00					\$177.48				
8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3134, Factura: S/N	\$177.48					\$0.00				
8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3134, Factura: S/N	\$0.00					\$177.48				
5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3134, Factura: S/N	\$177.48					\$0.00				
2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3134, Factura: S/N	\$0.00					\$177.48				
8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$177.48					\$0.00				
8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00					\$177.48				
8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3134 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1627	\$177.48					\$0.00				
8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3134 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1627	\$0.00					\$177.48				
2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3134 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1627	\$177.48					\$0.00				
1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Directo 3134 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1627	\$0.00					\$177.48				
1,064.88								1,064.88				
03/jul./2023	GC 000914	P11539	Gasto Comprometido					8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$508,832.48	\$0.00



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	GC 000914	P11539	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$508,832.48
							508,832.48	508,832.48
03/jul./2023	GD 000930	P11540	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 930 GD Folio: 930 GD Folio: 930 GD Folio: 930	\$508,832.48 \$0.00 \$508,832.48 \$0.00	\$0.00 \$508,832.48 \$0.00 \$508,832.48
							1,017,664.96	1,017,664.96
03/jul./2023	OC 002792	P11544	Orden de Compra	8240-561-101002-B10- 8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,289,970.00 \$0.00	\$0.00 \$4,289,970.00
							4,289,970.00	4,289,970.00
03/jul./2023	CO 003208	P11545	Compra	8250-111-101002-B10- 8240-111-101002-B10- 5138-3821 2112-1-001541	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 3208 Factura: 30A43, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ GD Compra : 3208 Factura: 30A43, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ GD Compra : 3208 Factura: 30A43, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ GD Compra : 3208 Factura: 30A43, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$4,289,970.00 \$0.00 \$4,289,970.00 \$0.00	\$0.00 \$4,289,970.00 \$0.00 \$4,289,970.00
							8,579,940.00	8,579,940.00
03/jul./2023	CO 003208	P11548	Cancelación Compra	8250-111-101002-B10- 8240-111-101002-B10- 5138-3821 2112-1-001541	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL RICARDO LOPEZ GONZALEZ	Cancelación GD Compra : 3208 Factura: 30A43, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ Cancelación GD Compra : 3208 Factura: 30A43, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ Cancelación GD Compra : 3208 Factura: 30A43, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ Cancelación GD Compra : 3208 Factura: 30A43, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	-\$4,289,970.00 \$0.00 -\$4,289,970.00 \$0.00	\$0.00 -\$4,289,970.00 \$0.00 -\$4,289,970.00
							-8,579,940.00	-8,579,940.00
03/jul./2023	CO 003209	P11549	Compra	8250-561-101002-B10- 8240-561-101002-B10- 5138-3821 2112-1-001541	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 3209 Factura: 30A43, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ GD Compra : 3209 Factura: 30A43, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ GD Compra : 3209 Factura: 30A43, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ GD Compra : 3209 Factura: 30A43, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$4,289,970.00 \$0.00 \$4,289,970.00 \$0.00	\$0.00 \$4,289,970.00 \$0.00 \$4,289,970.00
							8,579,940.00	8,579,940.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	OC 002795	P11557	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$448,836.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$448,836.60
							448,836.60	448,836.60
03/jul./2023	CO 003212	P11558	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: 083C, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$448,836.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: 083C, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$0.00	\$448,836.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3212 Factura: 083C, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$448,836.60	\$0.00
				2112-1-001530	MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	GD Compra : 3212 Factura: 083C, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$0.00	\$448,836.60
							897,673.20	897,673.20
03/jul./2023	GC 000915	P11559	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$606,100.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$606,100.00
							606,100.00	606,100.00
03/jul./2023	GD 000931	P11560	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 931	\$606,100.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$606,100.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 931	\$606,100.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 931	\$0.00	\$606,100.00
							1,212,200.00	1,212,200.00
03/jul./2023	GC 000916	P11563	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$768,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$768,500.00
							768,500.00	768,500.00
03/jul./2023	GD 000932	P11564	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 932	\$768,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 932	\$0.00	\$768,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 932	\$768,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 932	\$0.00	\$768,500.00
							1,537,000.00	1,537,000.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	CO 003316	P11781	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,100.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,100.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 3EB4AC, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,100.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 3EB4AC, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,100.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: 3EB4AC, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,100.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 3316 Factura: 3EB4AC, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,100.00
							6,300.00	6,300.00
03/jul./2023	PP 002596	P11782	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 2596	\$2,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 2596	\$0.00	\$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
03/jul./2023	PA 001648	C03716	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1648	\$2,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1648	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1648	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1648	\$0.00	\$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
03/jul./2023	CO 003317	P11783	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,100.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	CO 003317	P11783	Compra	8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,100.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: B868C5, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,100.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: B868C5, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,100.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3317 Factura: B868C5, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,100.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 3317 Factura: B868C5, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,100.00
							6,300.00	6,300.00
03/jul./2023	PP 002597	P11784	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 2597	\$2,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 2597	\$0.00	\$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
03/jul./2023	PA 001649	C03717	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1649	\$2,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1649	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1649	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1649	\$0.00	\$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
03/jul./2023	CO 003318	P11785	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$13,423.10	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$13,423.10
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: 869D57, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$13,423.10	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: 869D57, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$13,423.10
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3318 Factura: 869D57, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$13,423.10	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	CO 003318	P11785	Compra	2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3318 Factura: 869D57, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$13,423.10
							40,269.30	40,269.30
03/jul./2023	PP 002598	P11786	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 2598	\$13,423.10	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 2598	\$0.00	\$13,423.10
							13,423.10	13,423.10
03/jul./2023	PA 001650	C03718	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1650	\$13,423.10	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1650	\$0.00	\$13,423.10
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1650	\$13,423.10	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1650	\$0.00	\$13,280.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$143.10
							26,846.20	26,846.20
03/jul./2023	GC 000917	P11850	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,128.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,257.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,718.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$63,210.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,128.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,257.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,718.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$63,210.00
							81,313.00	81,313.00
03/jul./2023	GD 000934	P11851	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 934	\$5,128.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 934	\$10,257.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 934	\$2,718.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 934	\$63,210.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$5,128.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$10,257.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$2,718.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$63,210.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	GD 000934	P11851	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 934	\$10,257.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 934	\$63,210.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 934	\$2,718.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 934	\$5,128.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 934	\$0.00	\$2,718.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 934	\$0.00	\$10,257.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 934	\$0.00	\$5,128.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 934	\$0.00	\$63,210.00
							162,626.00	162,626.00
03/jul./2023	GE 000912	P11852	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 912	\$5,128.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 912	\$10,257.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 912	\$2,718.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 912	\$63,210.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 912	\$0.00	\$5,128.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 912	\$0.00	\$10,257.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 912	\$0.00	\$2,718.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 912	\$0.00	\$63,210.00
							81,313.00	81,313.00
03/jul./2023	GP 000914	C03737	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 914	\$5,128.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 914	\$10,257.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 914	\$2,718.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 914	\$63,210.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 914	\$0.00	\$5,128.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 914	\$0.00	\$10,257.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 914	\$0.00	\$2,718.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 914	\$0.00	\$63,210.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 914	\$2,718.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 914	\$10,257.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 914	\$5,128.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 914	\$63,210.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 914	\$0.00	\$80,041.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CHRISTIAN ROBERTO CARRILLO IBARRA	\$0.00	\$1,272.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							162,626.00	162,626.00
03/jul./2023	GC 000918	P11853	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,329.00	\$0.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$12,986.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,294.00	\$0.00
					LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$51,799.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,329.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$12,986.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,294.00
					LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$51,799.00
03/jul./2023	GD 000935	P11854	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 935	\$4,329.00	\$0.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 935	\$12,986.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 935	\$2,294.00	\$0.00
					LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 935	\$51,799.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 935	\$0.00	\$4,329.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 935	\$0.00	\$12,986.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 935	\$0.00	\$2,294.00
					LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 935	\$0.00	\$51,799.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 935	\$12,986.00	\$0.00
					LIQUIDACIONES	GD Folio: 935	\$51,799.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 935	\$2,294.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 935	\$4,329.00	\$0.00
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 935	\$0.00	\$2,294.00
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 935	\$0.00	\$12,986.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 935	\$0.00	\$4,329.00
					LIQUIDACIONES	GD Folio: 935	\$0.00	\$51,799.00
03/jul./2023	GE 000913	P11855	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 913	\$4,329.00	\$0.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 913	\$12,986.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 913	\$2,294.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	GE 000913	P11855	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 913	\$51,799.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 913	\$0.00	\$4,329.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 913	\$0.00	\$12,986.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 913	\$0.00	\$2,294.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 913	\$0.00	\$51,799.00
							71,408.00	71,408.00
03/jul./2023	GP 000915	C03738	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 915	\$4,329.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 915	\$12,986.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 915	\$2,294.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 915	\$51,799.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 915	\$0.00	\$4,329.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 915	\$0.00	\$12,986.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 915	\$0.00	\$2,294.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 915	\$0.00	\$51,799.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 915	\$2,294.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 915	\$12,986.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 915	\$4,329.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 915	\$0.00	\$68,354.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JAVIER LOPEZ URIBE	\$0.00	\$3,054.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 915	\$51,799.00	\$0.00				
							142,816.00	142,816.00
03/jul./2023	PP 002804	P12326	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2285, Pago Programado: 2804	\$855.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2285, Pago Programado: 2804	\$0.00	\$855.60
							855.60	855.60
03/jul./2023	PA 001737	C03898	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1737	\$855.60	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1737	\$0.00	\$855.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1737	\$855.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1737	\$0.00	\$855.60
							1,711.20	1,711.20



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	PP 002805	P12327	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 2805	\$5,817.97	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 2805	\$0.00	\$5,817.97
							5,817.97	5,817.97
03/jul./2023	PP 002806	P12328	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2433, Pago Programado: 2806	\$3,134.94	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2433, Pago Programado: 2806	\$0.00	\$3,134.94
							3,134.94	3,134.94
03/jul./2023	PP 002807	P12329	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2471, Pago Programado: 2807	\$7,432.92	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2471, Pago Programado: 2807	\$0.00	\$7,432.92
							7,432.92	7,432.92
03/jul./2023	PA 001738	C03900	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1738	\$5,817.97	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1738	\$3,134.94	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1738	\$7,432.92	\$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1738	\$0.00	\$5,817.97
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1738	\$0.00	\$3,134.94
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1738	\$0.00	\$7,432.92
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1738	\$16,385.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1738	\$0.00	\$16,385.83
							32,771.66	32,771.66
03/jul./2023	PP 002808	P12332	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2290, Pago Programado: 2808	\$4,954.09	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2290, Pago Programado: 2808	\$0.00	\$4,954.09
							4,954.09	4,954.09
03/jul./2023	PP 002809	P12333	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2443, Pago Programado: 2809	\$4,137.41	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2443, Pago Programado: 2809	\$0.00	\$4,137.41
							4,137.41	4,137.41
03/jul./2023	PP 002810	P12334	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2483, Pago Programado: 2810	\$8,941.23	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2483, Pago Programado: 2810	\$0.00	\$8,941.23



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,941.23	8,941.23
03/jul./2023	PA 001740	C03902	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1740	\$4,954.09	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1740	\$8,941.23	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1740	\$4,137.41	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1740	\$0.00	\$4,954.09
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1740	\$0.00	\$8,941.23
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1740	\$0.00	\$4,137.41
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1740	\$18,032.73	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1740	\$0.00	\$18,032.73
							<u>36,065.46</u>	<u>36,065.46</u>
03/jul./2023	PP 002813	P12341	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2296, Pago Programado: 2813	\$76,122.76	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2296, Pago Programado: 2813	\$0.00	\$76,122.76
							<u>76,122.76</u>	<u>76,122.76</u>
03/jul./2023	PP 002814	P12343	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2448, Pago Programado: 2814	\$76,536.82	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2448, Pago Programado: 2814	\$0.00	\$76,536.82
							<u>76,536.82</u>	<u>76,536.82</u>
03/jul./2023	PP 002816	P12346	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2491, Pago Programado: 2816	\$142,863.78	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2491, Pago Programado: 2816	\$0.00	\$142,863.78
							<u>142,863.78</u>	<u>142,863.78</u>
03/jul./2023	PA 001743	C03905	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1743	\$76,122.76	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1743	\$76,536.82	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1743	\$142,863.78	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1743	\$0.00	\$76,122.76
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1743	\$0.00	\$76,536.82
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1743	\$0.00	\$142,863.78



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	PA 001743	C03905	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1743	\$295,523.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1743	\$0.00	\$295,523.36
							591,046.72	591,046.72
03/jul./2023	PP 002819	P12353	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2689, Pago Programado: 2819	\$15,527.05	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2689, Pago Programado: 2819	\$13,745.49	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2689, Pago Programado: 2819	\$12,965.38	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2689, Pago Programado: 2819	\$0.00	\$15,527.05
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2689, Pago Programado: 2819	\$0.00	\$13,745.49
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2689, Pago Programado: 2819	\$0.00	\$12,965.38
							42,237.92	42,237.92
03/jul./2023	PP 002822	P12360	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3311, Pago Programado: 2822	\$11,531.10	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3311, Pago Programado: 2822	\$5,893.64	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3311, Pago Programado: 2822	\$8,090.50	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3311, Pago Programado: 2822	\$0.00	\$11,531.10
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3311, Pago Programado: 2822	\$0.00	\$5,893.64
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3311, Pago Programado: 2822	\$0.00	\$8,090.50
							25,515.24	25,515.24
03/jul./2023	PP 002823	P12361	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2823	\$14,659.44	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2823	\$14,940.73	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2823	\$24,925.73	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2823	\$0.00	\$14,659.44
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2823	\$0.00	\$14,940.73
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2823	\$0.00	\$24,925.73
							54,525.90	54,525.90
03/jul./2023	PA 001748	C03910	Pago	8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1748	\$15,527.05	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1748	\$11,531.10	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1748	\$14,659.44	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1748	\$13,745.49	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1748	\$5,893.64	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1748	\$14,940.73	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	PA 001748	C03910	Pago	8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1748	\$12,965.38	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1748	\$8,090.50	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1748	\$24,925.73	\$0.00
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1748	\$0.00	\$15,527.05
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1748	\$0.00	\$11,531.10
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1748	\$0.00	\$14,659.44
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1748	\$0.00	\$13,745.49
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1748	\$0.00	\$5,893.64
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1748	\$0.00	\$14,940.73
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1748	\$0.00	\$12,965.38
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1748	\$0.00	\$8,090.50
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1748	\$0.00	\$24,925.73
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1748	\$122,279.06	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1748	\$0.00	\$122,279.06
							244,558.12	244,558.12
03/jul./2023	PP 002830	P12382	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2309, Pago Programado: 2830	\$2,256.66	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2309, Pago Programado: 2830	\$0.00	\$2,256.66
							2,256.66	2,256.66
03/jul./2023	PP 002832	P12384	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2466, Pago Programado: 2832	\$1,687.20	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2466, Pago Programado: 2832	\$0.00	\$1,687.20
							1,687.20	1,687.20
03/jul./2023	PP 002833	P12385	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 2833	\$3,988.60	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 2833	\$0.00	\$3,988.60
							3,988.60	3,988.60
03/jul./2023	PA 001756	C03918	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1756	\$2,256.66	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1756	\$1,687.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	PA 001756	C03918	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1756	\$3,988.60	\$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1756	\$0.00	\$2,256.66
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1756	\$0.00	\$1,687.20
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1756	\$0.00	\$3,988.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1756	\$7,932.46	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1756	\$0.00	\$7,932.46
							15,864.92	15,864.92
03/jul./2023	PP 002834	P12386	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 2834	\$3,809.56	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 2834	\$0.00	\$3,809.56
							3,809.56	3,809.56
03/jul./2023	PP 002835	P12387	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2451, Pago Programado: 2835	\$641.70	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2451, Pago Programado: 2835	\$0.00	\$641.70
							641.70	641.70
03/jul./2023	PP 002836	P12388	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2494, Pago Programado: 2836	\$6,170.46	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2494, Pago Programado: 2836	\$0.00	\$6,170.46
							6,170.46	6,170.46
03/jul./2023	PA 001757	C03919	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1757	\$3,809.56	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1757	\$641.70	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1757	\$6,170.46	\$0.00
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1757	\$0.00	\$3,809.56
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1757	\$0.00	\$641.70
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1757	\$0.00	\$6,170.46
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1757	\$10,621.72	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1757	\$0.00	\$10,621.72
							21,243.44	21,243.44
03/jul./2023	PP 002837	P12390	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 2837	\$2,352.90	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	PP 002837	P12390	Programacion de Pago	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 2837	\$0.00	\$2,352.90
							2,352.90	2,352.90
03/jul./2023	PP 002838	P12391	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2453, Pago Programado: 2838 GE Compra : 2453, Pago Programado: 2838	\$4,222.00 \$0.00	\$0.00 \$4,222.00
							4,222.00	4,222.00
03/jul./2023	PP 002839	P12392	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2497, Pago Programado: 2839 GE Compra : 2497, Pago Programado: 2839	\$12,275.48 \$0.00	\$0.00 \$12,275.48
							12,275.48	12,275.48
03/jul./2023	PA 001758	C03920	Pago	8270-111-304007-510- 8270-111-304007-510- 8270-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1758 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1758 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1758 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1758 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1758 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1758 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1758 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1758	\$2,352.90 \$4,222.00 \$12,275.48 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$18,850.38 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,352.90 \$4,222.00 \$12,275.48 \$0.00 \$18,850.38
							37,700.76	37,700.76
03/jul./2023	PP 002844	P12404	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 2844 GE Compra : 2298, Pago Programado: 2844	\$6,405.39 \$0.00	\$0.00 \$6,405.39
							6,405.39	6,405.39
03/jul./2023	PP 002845	P12405	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2450, Pago Programado: 2845 GE Compra : 2450, Pago Programado: 2845	\$11,758.60 \$0.00	\$0.00 \$11,758.60
							11,758.60	11,758.60
03/jul./2023	PP 002846	P12406	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2493, Pago Programado: 2846 GE Compra : 2493, Pago Programado: 2846	\$18,449.33 \$0.00	\$0.00 \$18,449.33
							18,449.33	18,449.33



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	PP 002847	P12407	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2308, Pago Programado: 2847	\$52,907.81	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2308, Pago Programado: 2847	\$0.00	\$52,907.81
							52,907.81	52,907.81
03/jul./2023	PP 002848	P12408	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2465, Pago Programado: 2848	\$94,848.20	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2465, Pago Programado: 2848	\$0.00	\$94,848.20
							94,848.20	94,848.20
03/jul./2023	PA 001763	C03925	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1763	\$6,405.39	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1763	\$11,758.60	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1763	\$18,449.33	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1763	\$52,907.81	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1763	\$94,848.20	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1763	\$166,508.71	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1763	\$0.00	\$6,405.39
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1763	\$0.00	\$11,758.60
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1763	\$0.00	\$18,449.33
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1763	\$0.00	\$52,907.81
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1763	\$0.00	\$94,848.20
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1763	\$0.00	\$166,508.71
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1763	\$350,878.04	\$0.00
1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1763	\$0.00	\$350,878.04				
							701,756.08	701,756.08
03/jul./2023	PP 002850	P12410	Programacion de Pago	8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2278, Pago Programado: 2850	\$427.80	\$0.00
				8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2278, Pago Programado: 2850	\$0.00	\$427.80
							427.80	427.80
03/jul./2023	PP 002851	P12411	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2279, Pago Programado: 2851	\$534.75	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2279, Pago Programado: 2851	\$0.00	\$534.75



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							534.75	534.75
03/jul./2023	PP 002852	P12412	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2281, Pago Programado: 2852 GE Compra : 2281, Pago Programado: 2852	\$6,188.34 \$0.00	\$0.00 \$6,188.34
							6,188.34	6,188.34
03/jul./2023	PP 002853	P12413	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2282, Pago Programado: 2853 GE Compra : 2282, Pago Programado: 2853	\$641.70 \$0.00	\$0.00 \$641.70
							641.70	641.70
03/jul./2023	PP 002854	P12414	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2283, Pago Programado: 2854 GE Compra : 2283, Pago Programado: 2854	\$2,362.64 \$0.00	\$0.00 \$2,362.64
							2,362.64	2,362.64
03/jul./2023	PP 002856	P12416	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A- 8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 2856 GE Compra : 2314, Pago Programado: 2856	\$855.60 \$0.00	\$0.00 \$855.60
							855.60	855.60
03/jul./2023	PP 002857	P12417	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2286, Pago Programado: 2857 GE Compra : 2286, Pago Programado: 2857	\$1,681.79 \$0.00	\$0.00 \$1,681.79
							1,681.79	1,681.79
03/jul./2023	PP 002858	P12418	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2287, Pago Programado: 2858 GE Compra : 2287, Pago Programado: 2858	\$1,283.40 \$0.00	\$0.00 \$1,283.40
							1,283.40	1,283.40
03/jul./2023	PP 002859	P12419	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2288, Pago Programado: 2859 GE Compra : 2288, Pago Programado: 2859	\$427.80 \$0.00	\$0.00 \$427.80
							427.80	427.80
03/jul./2023	PP 002860	P12420	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2289, Pago Programado: 2860 GE Compra : 2289, Pago Programado: 2860	\$5,668.35 \$0.00	\$0.00 \$5,668.35
							5,668.35	5,668.35
03/jul./2023	PP 002861	P12421	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2291, Pago Programado: 2861	\$962.55	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	PP 002861	P12421	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2291, Pago Programado: 2861	\$0.00	\$962.55
							962.55	962.55
03/jul./2023	PP 002862	P12422	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2292, Pago Programado: 2862 GE Compra : 2292, Pago Programado: 2862	\$1,069.50 \$0.00	\$0.00 \$1,069.50
							1,069.50	1,069.50
03/jul./2023	PP 002878	P12445	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2312, Pago Programado: 2878 GE Compra : 2312, Pago Programado: 2878	\$2,887.69 \$0.00	\$0.00 \$2,887.69
							2,887.69	2,887.69
03/jul./2023	PP 002879	P12446	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2294, Pago Programado: 2879 GE Compra : 2294, Pago Programado: 2879	\$213.90 \$0.00	\$0.00 \$213.90
							213.90	213.90
03/jul./2023	PP 002880	P12447	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 2880 GE Compra : 2295, Pago Programado: 2880	\$427.80 \$0.00	\$0.00 \$427.80
							427.80	427.80
03/jul./2023	PP 002881	P12448	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 2881 GE Compra : 2297, Pago Programado: 2881	\$427.80 \$0.00	\$0.00 \$427.80
							427.80	427.80
03/jul./2023	PP 002882	P12449	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 2882 GE Compra : 2299, Pago Programado: 2882	\$2,352.90 \$0.00	\$0.00 \$2,352.90
							2,352.90	2,352.90
03/jul./2023	PP 002883	P12450	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 2883 GE Compra : 2300, Pago Programado: 2883	\$1,390.35 \$0.00	\$0.00 \$1,390.35
							1,390.35	1,390.35
03/jul./2023	PP 002884	P12451	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 2884 GE Compra : 2302, Pago Programado: 2884	\$1,176.45 \$0.00	\$0.00 \$1,176.45
							1,176.45	1,176.45



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	PP 002885	P12452	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2303, Pago Programado: 2885	\$1,069.50	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2303, Pago Programado: 2885	\$0.00	\$1,069.50
							1,069.50	1,069.50
03/jul./2023	PP 002886	P12453	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2304, Pago Programado: 2886	\$2,419.89	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2304, Pago Programado: 2886	\$0.00	\$2,419.89
							2,419.89	2,419.89
03/jul./2023	PP 002887	P12454	Programacion de Pago	8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2305, Pago Programado: 2887	\$1,497.30	\$0.00
				8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2305, Pago Programado: 2887	\$0.00	\$1,497.30
							1,497.30	1,497.30
03/jul./2023	PP 002888	P12455	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 2888	\$2,117.61	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 2888	\$0.00	\$2,117.61
							2,117.61	2,117.61
03/jul./2023	PP 002889	P12456	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 2889	\$7,695.69	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 2889	\$0.00	\$7,695.69
							7,695.69	7,695.69
03/jul./2023	PP 002890	P12457	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 2890	\$2,502.24	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 2890	\$0.00	\$2,502.24
							2,502.24	2,502.24
03/jul./2023	PP 002891	P12458	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2431, Pago Programado: 2891	\$962.08	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2431, Pago Programado: 2891	\$0.00	\$962.08
							962.08	962.08
03/jul./2023	PP 002892	P12459	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2434, Pago Programado: 2892	\$4,430.24	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2434, Pago Programado: 2892	\$0.00	\$4,430.24
							4,430.24	4,430.24
03/jul./2023	PP 002893	P12460	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2435, Pago Programado: 2893	\$1,069.50	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2435, Pago Programado: 2893	\$0.00	\$1,069.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,069.50	1,069.50
03/jul./2023	PP 002894	P12461	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2436, Pago Programado: 2894 GE Compra : 2436, Pago Programado: 2894	\$1,791.18 \$0.00	\$0.00 \$1,791.18
							1,791.18	1,791.18
03/jul./2023	PP 002895	P12462	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2437, Pago Programado: 2895 GE Compra : 2437, Pago Programado: 2895	\$524.75 \$0.00	\$0.00 \$524.75
							524.75	524.75
03/jul./2023	PP 002896	P12463	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A- 8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2438, Pago Programado: 2896 GE Compra : 2438, Pago Programado: 2896	\$419.80 \$0.00	\$0.00 \$419.80
							419.80	419.80
03/jul./2023	PP 002897	P12464	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2439, Pago Programado: 2897 GE Compra : 2439, Pago Programado: 2897	\$419.80 \$0.00	\$0.00 \$419.80
							419.80	419.80
03/jul./2023	PP 002898	P12465	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2440, Pago Programado: 2898 GE Compra : 2440, Pago Programado: 2898	\$427.80 \$0.00	\$0.00 \$427.80
							427.80	427.80
03/jul./2023	PP 002899	P12466	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2441, Pago Programado: 2899 GE Compra : 2441, Pago Programado: 2899	\$534.75 \$0.00	\$0.00 \$534.75
							534.75	534.75
03/jul./2023	PP 002900	P12467	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2442, Pago Programado: 2900 GE Compra : 2442, Pago Programado: 2900	\$2,751.77 \$0.00	\$0.00 \$2,751.77
							2,751.77	2,751.77
03/jul./2023	PP 002901	P12468	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2444, Pago Programado: 2901 GE Compra : 2444, Pago Programado: 2901	\$748.65 \$0.00	\$0.00 \$748.65
							748.65	748.65
03/jul./2023	PP 002902	P12469	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2445, Pago Programado: 2902	\$525.11	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	PP 002902	P12469	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2445, Pago Programado: 2902	\$0.00	\$525.11
							525.11	525.11
03/jul./2023	PP 002903	P12470	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 2903 GE Compra : 2446, Pago Programado: 2903	\$853.79 \$0.00	\$0.00 \$853.79
							853.79	853.79
03/jul./2023	PP 002904	P12471	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2447, Pago Programado: 2904 GE Compra : 2447, Pago Programado: 2904	\$419.80 \$0.00	\$0.00 \$419.80
							419.80	419.80
03/jul./2023	PP 002905	P12472	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2449, Pago Programado: 2905 GE Compra : 2449, Pago Programado: 2905	\$427.80 \$0.00	\$0.00 \$427.80
							427.80	427.80
03/jul./2023	PP 002906	P12473	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2452, Pago Programado: 2906 GE Compra : 2452, Pago Programado: 2906	\$1,282.79 \$0.00	\$0.00 \$1,282.79
							1,282.79	1,282.79
03/jul./2023	PP 002907	P12474	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2455, Pago Programado: 2907 GE Compra : 2455, Pago Programado: 2907	\$1,337.40 \$0.00	\$0.00 \$1,337.40
							1,337.40	1,337.40
03/jul./2023	PP 002908	P12475	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2456, Pago Programado: 2908 GE Compra : 2456, Pago Programado: 2908	\$641.70 \$0.00	\$0.00 \$641.70
							641.70	641.70
03/jul./2023	PP 002909	P12476	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2460, Pago Programado: 2909 GE Compra : 2460, Pago Programado: 2909	\$1,271.40 \$0.00	\$0.00 \$1,271.40
							1,271.40	1,271.40
03/jul./2023	PP 002910	P12477	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 2910 GE Compra : 2461, Pago Programado: 2910	\$2,506.35 \$0.00	\$0.00 \$2,506.35
							2,506.35	2,506.35



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	PP 002911	P12478	Programacion de Pago	8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2462, Pago Programado: 2911	\$641.70	\$0.00
				8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2462, Pago Programado: 2911	\$0.00	\$641.70
							641.70	641.70
03/jul./2023	PP 002912	P12479	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 2912	\$4,632.41	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 2912	\$0.00	\$4,632.41
							4,632.41	4,632.41
03/jul./2023	PP 002913	P12480	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2464, Pago Programado: 2913	\$8,160.81	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2464, Pago Programado: 2913	\$0.00	\$8,160.81
							8,160.81	8,160.81
03/jul./2023	PP 002914	P12481	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2467, Pago Programado: 2914	\$524.75	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2467, Pago Programado: 2914	\$0.00	\$524.75
							524.75	524.75
03/jul./2023	PP 002915	P12482	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 2915	\$2,099.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 2915	\$0.00	\$2,099.00
							2,099.00	2,099.00
03/jul./2023	PP 002916	P12483	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2469, Pago Programado: 2916	\$1,991.37	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2469, Pago Programado: 2916	\$0.00	\$1,991.37
							1,991.37	1,991.37
03/jul./2023	PP 002917	P12484	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2472, Pago Programado: 2917	\$9,080.36	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2472, Pago Programado: 2917	\$0.00	\$9,080.36
							9,080.36	9,080.36
03/jul./2023	PP 002918	P12485	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2473, Pago Programado: 2918	\$531.25	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2473, Pago Programado: 2918	\$0.00	\$531.25
							531.25	531.25
03/jul./2023	PP 002919	P12486	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2474, Pago Programado: 2919	\$4,355.31	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2474, Pago Programado: 2919	\$0.00	\$4,355.31





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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,355.31	4,355.31
03/jul./2023	PP 002920	P12487	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2475, Pago Programado: 2920 GE Compra : 2475, Pago Programado: 2920	\$2,567.79 \$0.00	\$0.00 \$2,567.79
							2,567.79	2,567.79
03/jul./2023	PP 002921	P12488	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A- 8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2476, Pago Programado: 2921 GE Compra : 2476, Pago Programado: 2921	\$1,818.15 \$0.00	\$0.00 \$1,818.15
							1,818.15	1,818.15
03/jul./2023	PP 002922	P12489	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2477, Pago Programado: 2922 GE Compra : 2477, Pago Programado: 2922	\$3,395.52 \$0.00	\$0.00 \$3,395.52
							3,395.52	3,395.52
03/jul./2023	PP 002923	P12490	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2478, Pago Programado: 2923 GE Compra : 2478, Pago Programado: 2923	\$2,782.70 \$0.00	\$0.00 \$2,782.70
							2,782.70	2,782.70
03/jul./2023	PP 002924	P12491	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2479, Pago Programado: 2924 GE Compra : 2479, Pago Programado: 2924	\$855.60 \$0.00	\$0.00 \$855.60
							855.60	855.60
03/jul./2023	PP 002925	P12492	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2481, Pago Programado: 2925 GE Compra : 2481, Pago Programado: 2925	\$534.75 \$0.00	\$0.00 \$534.75
							534.75	534.75
03/jul./2023	PP 002926	P12493	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2482, Pago Programado: 2926 GE Compra : 2482, Pago Programado: 2926	\$8,432.07 \$0.00	\$0.00 \$8,432.07
							8,432.07	8,432.07
03/jul./2023	PP 002927	P12494	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2484, Pago Programado: 2927 GE Compra : 2484, Pago Programado: 2927	\$855.60 \$0.00	\$0.00 \$855.60
							855.60	855.60
03/jul./2023	PP 002928	P12495	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2928	\$1,709.10	\$0.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	PP 002928	P12495	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2928	\$0.00	\$1,709.10
							1,709.10	1,709.10
03/jul./2023	PP 002929	P12496	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2486, Pago Programado: 2929 GE Compra : 2486, Pago Programado: 2929	\$2,345.20 \$0.00	\$0.00 \$2,345.20
							2,345.20	2,345.20
03/jul./2023	PP 002930	P12497	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2487, Pago Programado: 2930 GE Compra : 2487, Pago Programado: 2930	\$6,090.29 \$0.00	\$0.00 \$6,090.29
							6,090.29	6,090.29
03/jul./2023	PP 002931	P12498	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 2931 GE Compra : 2488, Pago Programado: 2931	\$213.90 \$0.00	\$0.00 \$213.90
							213.90	213.90
03/jul./2023	PP 002932	P12499	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2489, Pago Programado: 2932 GE Compra : 2489, Pago Programado: 2932	\$427.80 \$0.00	\$0.00 \$427.80
							427.80	427.80
03/jul./2023	PP 002933	P12500	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2490, Pago Programado: 2933 GE Compra : 2490, Pago Programado: 2933	\$2,100.08 \$0.00	\$0.00 \$2,100.08
							2,100.08	2,100.08
03/jul./2023	PP 002934	P12501	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2492, Pago Programado: 2934 GE Compra : 2492, Pago Programado: 2934	\$1,280.60 \$0.00	\$0.00 \$1,280.60
							1,280.60	1,280.60
03/jul./2023	PP 002935	P12502	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2495, Pago Programado: 2935 GE Compra : 2495, Pago Programado: 2935	\$3,525.15 \$0.00	\$0.00 \$3,525.15
							3,525.15	3,525.15
03/jul./2023	PP 002936	P12503	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2496, Pago Programado: 2936 GE Compra : 2496, Pago Programado: 2936	\$1,390.35 \$0.00	\$0.00 \$1,390.35
							1,390.35	1,390.35



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	PP 002937	P12504	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2498, Pago Programado: 2937	\$1,337.70	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2498, Pago Programado: 2937	\$0.00	\$1,337.70
							1,337.70	1,337.70
03/jul./2023	PP 002938	P12505	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2499, Pago Programado: 2938	\$3,252.10	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2499, Pago Programado: 2938	\$0.00	\$3,252.10
							3,252.10	3,252.10
03/jul./2023	PP 002939	P12506	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2501, Pago Programado: 2939	\$637.50	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2501, Pago Programado: 2939	\$0.00	\$637.50
							637.50	637.50
03/jul./2023	PP 002940	P12507	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2502, Pago Programado: 2940	\$1,052.31	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2502, Pago Programado: 2940	\$0.00	\$1,052.31
							1,052.31	1,052.31
03/jul./2023	PP 002941	P12508	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2503, Pago Programado: 2941	\$4,051.79	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2503, Pago Programado: 2941	\$0.00	\$4,051.79
							4,051.79	4,051.79
03/jul./2023	PP 002942	P12509	Programacion de Pago	8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2504, Pago Programado: 2942	\$2,875.65	\$0.00
				8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2504, Pago Programado: 2942	\$0.00	\$2,875.65
							2,875.65	2,875.65
03/jul./2023	PP 002943	P12510	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2505, Pago Programado: 2943	\$9,496.45	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2505, Pago Programado: 2943	\$0.00	\$9,496.45
							9,496.45	9,496.45
03/jul./2023	PP 002944	P12511	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 2944	\$26,697.92	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 2944	\$0.00	\$26,697.92
							26,697.92	26,697.92
03/jul./2023	PP 002945	P12512	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 2945	\$531.25	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 2945	\$0.00	\$531.25



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							531.25	531.25
03/jul./2023	PP 002946	P12513	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2510, Pago Programado: 2946 GE Compra : 2510, Pago Programado: 2946	\$2,139.00 \$0.00	\$0.00 \$2,139.00
							2,139.00	2,139.00
03/jul./2023	PP 002947	P12514	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2511, Pago Programado: 2947 GE Compra : 2511, Pago Programado: 2947	\$1,708.40 \$0.00	\$0.00 \$1,708.40
							1,708.40	1,708.40
03/jul./2023	PP 002948	P12517	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3420, Pago Programado: 2948 GE Compra : 3420, Pago Programado: 2948	\$425.00 \$0.00	\$0.00 \$425.00
							425.00	425.00
03/jul./2023	PA 001779	C03950	Pago	8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-130- 8270-111-101001-130- 8270-111-101001-310- 8270-111-101001-310- 8270-111-101001-310- 8270-111-101001-390- 8270-111-101001-390- 8270-111-101001-390- 8270-111-101001-390- 8270-111-101001-210- 8270-111-101001-210- 8270-111-101001-210- 8270-111-101001-210- 8270-111-101001-210- 8270-111-101001-210- 8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$7,695.69 \$8,160.81 \$26,697.92 \$425.00 \$2,502.24 \$2,139.00 \$2,887.69 \$853.79 \$6,090.29 \$1,176.45 \$641.70 \$3,252.10 \$2,117.61 \$4,632.41 \$9,496.45 \$1,337.40	\$0.00 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	PA 001779	C03950	Pago	8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$1,337.70	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$427.80	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$427.80	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$534.75	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$855.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$534.75	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$5,668.35	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$2,751.77	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$8,432.07	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$641.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$1,681.79	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$962.55	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$1,069.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$213.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$427.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$427.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$1,271.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$3,395.52	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$855.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$2,419.89	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$524.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$748.65	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$525.11	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$637.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$4,051.79	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$2,506.35	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$524.75	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	PA 001779	C03950	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$2,099.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$2,567.79	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$531.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$1,708.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$1,709.10	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$2,345.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$213.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$1,280.60	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$2,362.64	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$1,791.18	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$4,355.31	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$1,390.35	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$1,390.35	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$2,100.08	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$1,283.40	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$419.80	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$2,782.70	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$1,069.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$1,052.31	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$2,352.90	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$1,282.79	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$3,525.15	\$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$427.80	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$1,497.30	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$641.70	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$2,875.65	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$534.75	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	PA 001779	C03950	Pago	8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$962.08	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$1,991.37	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$427.80	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$419.80	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$427.80	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$641.70	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$1,069.50	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$531.25	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$855.60	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$419.80	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$1,818.15	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$6,188.34	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$4,430.24	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$9,080.36	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$7,695.69
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$8,160.81
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$26,697.92
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$425.00
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$2,502.24
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$2,139.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$2,887.69
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$853.79
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$6,090.29
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$1,176.45
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$641.70
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$3,252.10
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$2,117.61



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	PA 001779	C03950	Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$4,632.41
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$9,496.45
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$1,337.40
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$1,337.70
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$427.80
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$427.80
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$534.75
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$855.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$534.75
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$5,668.35
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$2,751.77
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$8,432.07
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$641.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$1,681.79
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$962.55
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$1,069.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$213.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$427.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$427.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$1,271.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$3,395.52
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$855.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$2,419.89
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$524.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$748.65
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$525.11
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$637.50





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	PA 001779	C03950	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$4,051.79
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$2,506.35
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$524.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$2,099.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$2,567.79
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$531.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$1,708.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$1,709.10
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$2,345.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$213.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$1,280.60
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$2,362.64
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$1,791.18
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$4,355.31
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$1,390.35
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$1,390.35
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$2,100.08
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$1,283.40
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$419.80
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$2,782.70
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$1,069.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$1,052.31
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$2,352.90
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$1,282.79
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$3,525.15
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$427.80
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$1,497.30



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
03/jul./2023	PA 001779	C03950	Pago	8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$641.70			
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$2,875.65			
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$534.75			
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$962.08			
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$1,991.37			
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$427.80			
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$419.80			
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$427.80			
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$641.70			
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$1,069.50			
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$531.25			
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$855.60			
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$419.80			
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$1,818.15			
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$6,188.34			
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$4,430.24			
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$9,080.36			
				2112-1-000807			CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.		GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$198,818.18	\$0.00
				1112-01-131			6887 INGRESOS PROPIOS 2023		GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1779	\$0.00	\$198,818.18
											397,636.36
03/jul./2023	PP 002949	P12518	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3057, Pago Programado: 2949	\$1,381.20	\$0.00			
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3057, Pago Programado: 2949	\$0.00	\$1,381.20			
							1,381.20	1,381.20			
03/jul./2023	PP 002950	P12519	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3058, Pago Programado: 2950	\$1,404.22	\$0.00			
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3058, Pago Programado: 2950	\$0.00	\$1,404.22			
							1,404.22	1,404.22			
03/jul./2023	PP 002951	P12520	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3059, Pago Programado: 2951	\$506.44	\$0.00			



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	PP 002951	P12520	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3059, Pago Programado: 2951	\$0.00	\$506.44
							506.44	506.44
03/jul./2023	PP 002952	P12521	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2952 GE Compra : 3064, Pago Programado: 2952	\$644.56 \$0.00	\$0.00 \$644.56
							644.56	644.56
03/jul./2023	PP 002953	P12522	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3060, Pago Programado: 2953 GE Compra : 3060, Pago Programado: 2953	\$1,323.65 \$0.00	\$0.00 \$1,323.65
							1,323.65	1,323.65
03/jul./2023	PP 002954	P12523	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3061, Pago Programado: 2954 GE Compra : 3061, Pago Programado: 2954	\$886.27 \$0.00	\$0.00 \$886.27
							886.27	886.27
03/jul./2023	PP 002955	P12524	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3062, Pago Programado: 2955 GE Compra : 3062, Pago Programado: 2955	\$494.93 \$0.00	\$0.00 \$494.93
							494.93	494.93
03/jul./2023	PP 002956	P12525	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3063, Pago Programado: 2956 GE Compra : 3063, Pago Programado: 2956	\$1,231.57 \$0.00	\$0.00 \$1,231.57
							1,231.57	1,231.57
03/jul./2023	PP 002957	P12532	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3066, Pago Programado: 2957 GE Compra : 3066, Pago Programado: 2957	\$1,162.80 \$0.00	\$0.00 \$1,162.80
							1,162.80	1,162.80
03/jul./2023	PP 002958	P12533	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3070, Pago Programado: 2958 GE Compra : 3070, Pago Programado: 2958	\$1,368.00 \$0.00	\$0.00 \$1,368.00
							1,368.00	1,368.00
03/jul./2023	PP 002959	P12534	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3071, Pago Programado: 2959 GE Compra : 3071, Pago Programado: 2959	\$1,322.40 \$0.00	\$0.00 \$1,322.40
							1,322.40	1,322.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	PP 002960	P12535	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3074, Pago Programado: 2960	\$1,140.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3074, Pago Programado: 2960	\$0.00	\$1,140.00
							1,140.00	1,140.00
03/jul./2023	PP 002961	P12536	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3076, Pago Programado: 2961	\$1,288.20	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3076, Pago Programado: 2961	\$0.00	\$1,288.20
							1,288.20	1,288.20
03/jul./2023	PP 002962	P12537	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3078, Pago Programado: 2962	\$610.40	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3078, Pago Programado: 2962	\$0.00	\$610.40
							610.40	610.40
03/jul./2023	PP 002963	P12541	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3079, Pago Programado: 2963	\$806.59	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3079, Pago Programado: 2963	\$0.00	\$806.59
							806.59	806.59
03/jul./2023	PP 002964	P12542	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3084, Pago Programado: 2964	\$1,083.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3084, Pago Programado: 2964	\$0.00	\$1,083.00
							1,083.00	1,083.00
03/jul./2023	PP 002965	P12554	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3086, Pago Programado: 2965	\$931.38	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3086, Pago Programado: 2965	\$0.00	\$931.38
							931.38	931.38
03/jul./2023	PP 002966	P12555	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3087, Pago Programado: 2966	\$714.78	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3087, Pago Programado: 2966	\$0.00	\$714.78
							714.78	714.78
03/jul./2023	PP 002967	P12556	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3088, Pago Programado: 2967	\$1,104.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3088, Pago Programado: 2967	\$0.00	\$1,104.60
							1,104.60	1,104.60
03/jul./2023	PP 002968	P12557	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3089, Pago Programado: 2968	\$1,052.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3089, Pago Programado: 2968	\$0.00	\$1,052.00



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,052.00	1,052.00
03/jul./2023	PP 002969	P12558	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3090, Pago Programado: 2969 GE Compra : 3090, Pago Programado: 2969	\$462.88 \$0.00	\$0.00 \$462.88
							462.88	462.88
03/jul./2023	PP 002970	P12559	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3091, Pago Programado: 2970 GE Compra : 3091, Pago Programado: 2970	\$473.40 \$0.00	\$0.00 \$473.40
							473.40	473.40
03/jul./2023	PP 002971	P12560	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3092, Pago Programado: 2971 GE Compra : 3092, Pago Programado: 2971	\$473.40 \$0.00	\$0.00 \$473.40
							473.40	473.40
03/jul./2023	PP 002972	P12565	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3093, Pago Programado: 2972 GE Compra : 3093, Pago Programado: 2972	\$910.74 \$0.00	\$0.00 \$910.74
							910.74	910.74
03/jul./2023	PP 002973	P12572	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3095, Pago Programado: 2973 GE Compra : 3095, Pago Programado: 2973	\$603.63 \$0.00	\$0.00 \$603.63
							603.63	603.63
03/jul./2023	PP 002974	P12573	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3096, Pago Programado: 2974 GE Compra : 3096, Pago Programado: 2974	\$1,217.85 \$0.00	\$0.00 \$1,217.85
							1,217.85	1,217.85
03/jul./2023	PP 002975	P12574	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3097, Pago Programado: 2975 GE Compra : 3097, Pago Programado: 2975	\$1,376.70 \$0.00	\$0.00 \$1,376.70
							1,376.70	1,376.70
03/jul./2023	PP 002976	P12576	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3098, Pago Programado: 2976 GE Compra : 3098, Pago Programado: 2976	\$593.04 \$0.00	\$0.00 \$593.04
							593.04	593.04
03/jul./2023	OC 002976	P12578	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,264.00	\$0.00



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	OC 002976	P12578	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
03/jul./2023	PP 002977	P12579	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3099, Pago Programado: 2977 GE Compra : 3099, Pago Programado: 2977	\$688.35 \$0.00	\$0.00 \$688.35
							688.35	688.35
03/jul./2023	CO 003429	P12580	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5138-3821 2112-1-000024	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3429 Factura: 345F5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 3429 Factura: 345F5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 3429 Factura: 345F5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 3429 Factura: 345F5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
03/jul./2023	OC 002977	P12581	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,392.00 \$0.00	\$0.00 \$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
03/jul./2023	CO 003430	P12582	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-000024	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3430 Factura: 658A5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 3430 Factura: 658A5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 3430 Factura: 658A5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ GD Compra : 3430 Factura: 658A5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00 \$0.00 \$1,392.00 \$0.00	\$0.00 \$1,392.00 \$0.00 \$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
03/jul./2023	PP 002978	P12583	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 2978 GE Compra : 3094, Pago Programado: 2978	\$391.83 \$0.00	\$0.00 \$391.83
							391.83	391.83
03/jul./2023	PA 001780	C03963	Pago	8270-111-101001-810- 8270-111-101001-810- 8270-111-101001-810- 8270-111-101001-810- 8270-111-101001-810- 8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$506.44 \$494.93 \$610.40 \$714.78 \$462.88 \$473.40	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	PA 001780	C03963	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$473.40	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$603.63	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$688.35	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$886.27	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$1,368.00	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$1,376.70	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$1,381.20	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$1,140.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$806.59	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$931.38	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$1,052.00	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$1,404.22	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$1,231.57	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$1,162.80	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$1,322.40	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$1,217.85	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$1,323.65	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$1,288.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$1,083.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$1,104.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$910.74	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$391.83	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$644.56	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$593.04	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$506.44
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$494.93
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$610.40
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$714.78
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$462.88
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$473.40
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$473.40
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$603.63
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$688.35
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$886.27
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$1,368.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$1,376.70
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$1,381.20
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$1,140.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$806.59
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$931.38
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$1,052.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$1,404.22



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	PA 001780	C03963	Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$1,231.57
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$1,162.80
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$1,322.40
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$1,217.85
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$1,323.65
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$1,288.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$1,083.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$1,104.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$910.74
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$391.83
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$644.56
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$593.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$27,648.81	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1780	\$0.00	\$27,648.81
03/jul./2023	GE 001025	P12829	Gasto Ejercido	8260-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1025	\$1,035,579.04	\$0.00
				8250-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1025	\$0.00	\$1,035,579.04
							1,035,579.04	1,035,579.04
03/jul./2023	GP 001027	C04019	Gasto Pagado	8270-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1027	\$1,035,579.04	\$0.00
				8260-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1027	\$0.00	\$1,035,579.04
				2113-001583	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	GP Folio: 1027	\$1,035,579.04	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1027	\$0.00	\$1,035,579.04
							2,071,158.08	2,071,158.08
03/jul./2023	GE 001026	P12830	Gasto Ejercido	8260-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1026	\$2,458,212.69	\$0.00
				8250-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1026	\$0.00	\$2,458,212.69





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,458,212.69	2,458,212.69
03/jul./2023	GP 001028	C04020	Gasto Pagado	8270-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1028	\$2,458,212.69	\$0.00
				8260-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1028	\$0.00	\$2,458,212.69
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GP Folio: 1028	\$2,458,212.69	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1028	\$0.00	\$2,458,212.69
							4,916,425.38	4,916,425.38
03/jul./2023	GE 001027	P12832	Gasto Ejercido	8260-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1027	\$1,466,302.90	\$0.00
				8250-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1027	\$0.00	\$1,466,302.90
							1,466,302.90	1,466,302.90
03/jul./2023	GP 001029	C04021	Gasto Pagado	8270-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1029	\$1,466,302.90	\$0.00
				8260-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1029	\$0.00	\$1,466,302.90
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 1029	\$1,466,302.90	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1029	\$0.00	\$1,466,302.90
							2,932,605.80	2,932,605.80
03/jul./2023	GD 001053	P12833	Gasto Devengado	8250-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1053	\$1,590,998.00	\$0.00
				8240-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1053	\$0.00	\$1,590,998.00
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1053	\$1,590,998.00	\$0.00
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GD Folio: 1053	\$0.00	\$1,590,998.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,181,996.00	3,181,996.00
03/jul./2023	GD 001054	P12835	Gasto Devengado	8250-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1054	\$728,009.97	\$0.00
				8240-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1054	\$0.00	\$728,009.97
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1054	\$728,009.97	\$0.00
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GD Folio: 1054	\$0.00	\$728,009.97
							1,456,019.94	1,456,019.94
03/jul./2023	CO 003474	P12864	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$9,937.61	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$9,937.61
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: F822A7, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$9,937.61	\$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: F822A7, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$9,937.61
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3474 Factura: F822A7, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$9,937.61	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 3474 Factura: F822A7, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$9,937.61
							29,812.83	29,812.83
03/jul./2023	GD 001072	P12884	Gasto Devengado	8240-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$251,242.00	\$0.00
				8220-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$251,242.00
				8250-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1072	\$251,242.00	\$0.00
				8240-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$251,242.00
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 1072	\$251,242.00	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1072	\$0.00	\$251,242.00
							753,726.00	753,726.00
03/jul./2023	GD 001073	P12886	Gasto Devengado	8240-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$3,819.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	GD 001073	P12886	Gasto Devengado	8220-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,819.00
				8250-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1073	\$3,819.00	\$0.00
				8240-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1073	\$0.00	\$3,819.00
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 1073	\$3,819.00	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1073	\$0.00	\$3,819.00
							11,457.00	11,457.00
03/jul./2023	GC 001045	P12930	Gasto Comprometido	8240-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,296,209.14	\$0.00
				8220-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,296,209.14
							1,296,209.14	1,296,209.14
03/jul./2023	GD 001157	P13886	Gasto Devengado	8250-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1157	\$1,890,586.79	\$0.00
				8240-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1157	\$0.00	\$1,890,586.79
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1157	\$1,890,586.79	\$0.00
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GD Folio: 1157	\$0.00	\$1,890,586.79
							3,781,173.58	3,781,173.58
03/jul./2023	CO 003681	P13959	Compra	8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$53,325.20	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$53,325.20
				8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3681 Factura: 47B731, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$53,325.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3681 Factura: 47B731, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$53,325.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3681 Factura: 47B731, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$53,325.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	CO 003681	P13959	Compra	2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3681 Factura: 47B731, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$53,325.20
							159,975.60	159,975.60
03/jul./2023	CO 003682	P13961	Compra	8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$18,444.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$18,444.00
				8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3682 Factura: 294E9D, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$18,444.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3682 Factura: 294E9D, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$18,444.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3682 Factura: 294E9D, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$18,444.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3682 Factura: 294E9D, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$18,444.00
							55,332.00	55,332.00
04/jul./2023	GC 000792	P09817	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/jul./2023	GD 000816	P09818	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 816 GD Folio: 816 GD Folio: 816 GD Folio: 816	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/jul./2023	PP 002290	P09899	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2683, Pago Programado: 2290 GE Compra : 2683, Pago Programado: 2290	\$6,821.00 \$0.00	\$0.00 \$6,821.00
							6,821.00	6,821.00
04/jul./2023	PA 001333	C03248	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1333	\$6,821.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	PA 001333	C03248	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1333	\$0.00	\$6,821.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1333	\$6,821.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1333	\$0.00	\$6,821.00
							13,642.00	13,642.00
04/jul./2023	OC 002372	P09900	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
04/jul./2023	PP 002291	P09901	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2368, Pago Programado: 2291	\$76.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2368, Pago Programado: 2291	\$0.00	\$76.00
							76.00	76.00
04/jul./2023	CO 002719	P09902	Compra	8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2719 Factura: ED960, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2719 Factura: ED960, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$5,800.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 2719 Factura: ED960, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 2719 Factura: ED960, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
04/jul./2023	PA 001334	C03249	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1334	\$76.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1334	\$0.00	\$76.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1334	\$76.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1334	\$0.00	\$76.00
							152.00	152.00
04/jul./2023	OC 002374	P09906	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.04	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	OC 002374	P09906	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.04
							45,000.04	45,000.04
04/jul./2023	CO 002721	P09907	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2721 Factura: D8359, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$45,000.04	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2721 Factura: D8359, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$45,000.04
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2721 Factura: D8359, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$45,000.04	\$0.00
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GD Compra : 2721 Factura: D8359, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$45,000.04
							90,000.08	90,000.08
04/jul./2023	PP 002306	P09926	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2719, Pago Programado: 2306	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2719, Pago Programado: 2306	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
04/jul./2023	PA 001349	C03265	Pago	8270-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1349	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1349	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1349	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1349	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
04/jul./2023	OC 002519	P10369	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$28,536.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$28,536.00
							28,536.00	28,536.00
04/jul./2023	CO 002875	P10370	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2875 Factura: 60CB, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$28,536.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2875 Factura: 60CB, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$28,536.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	CO 002875	P10370	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2875 Factura: 60CB, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$28,536.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 2875 Factura: 60CB, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$28,536.00
							57,072.00	57,072.00
04/jul./2023	000000	100428		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,860.32	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,928.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,923.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$76,570.17	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,540.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,720.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$936.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,520.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,962.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,360.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,070.40
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,344.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$627.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,210.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,993.30
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,706.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,809.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	000000	100428		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,934.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,098.02
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,045.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,407.32
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,896.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,556.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,156.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.80
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,672.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,936.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,727.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,009.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$891.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	000000	100428		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,152.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,934.80
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,063.64
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$993.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.70
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.40
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.87
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.04
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.23
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,745.22
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,070.40	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,344.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$627.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,210.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,993.30	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,706.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,809.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	000000	100428		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,934.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,098.02	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,045.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,407.32	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,896.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,556.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,156.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$592.80	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,936.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	000000	100428		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.40
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,344.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,210.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.30
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	000000	100428		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,934.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,098.02
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,407.32
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,896.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,556.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,156.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.80
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,936.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	000000	100428		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$627.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,210.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,407.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	000000	100428		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,934.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,045.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,993.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,344.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	000000	100428		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,809.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$23,556.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,156.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$4,070.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$30,098.02	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,706.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,210.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,407.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,934.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	000000	100428		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,344.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,556.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	000000	100428		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,156.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,098.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,070.40	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,344.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$627.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,210.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,993.30	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,706.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,809.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,934.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	000000	100428		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,098.02	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,045.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,407.32	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,896.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,556.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,156.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$592.80	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,936.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	000000	100428		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.40
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,344.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,210.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.30
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,934.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	000000	100428		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,098.02
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,407.32
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,896.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,556.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,156.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.80
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,936.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/jul./2023	000000	100428		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80				
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00				
											800,342.36	800,342.36
				04/jul./2023	000000	100429		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,880.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,891.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,490.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$98.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,489.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$8,417.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$322.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,970.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,437.00				
4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$883.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,970.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$9,419.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$7,430.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,417.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$322.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00					\$0.00				
8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,419.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,430.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,417.00								
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00								



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	000000	100429		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,419.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,417.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,419.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,417.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,419.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,430.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,417.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,419.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,430.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,417.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,419.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,430.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,489.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	000000	100429		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,489.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,587.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,489.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,587.00	\$0.00
<hr/> <hr/>							139,327.00	139,327.00
04/jul./2023	OC 002617	P10821	Orden de Compra	8240-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$45,240.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$0.00	\$45,240.00
<hr/> <hr/>							45,240.00	45,240.00
04/jul./2023	CO 003003	P10822	Compra	8250-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3003 Factura: B852F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$45,240.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3003 Factura: B852F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$45,240.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3003 Factura: B852F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$45,240.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 3003 Factura: B852F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$45,240.00
<hr/> <hr/>							90,480.00	90,480.00
04/jul./2023	GC 000851	P10884	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$13,340.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,340.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,340.00	13,340.00
04/jul./2023	GD 000866	P10886	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 866	\$13,340.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 866	\$0.00	\$13,340.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 866	\$13,340.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 866	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
04/jul./2023	GC 000860	P10925	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,105.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,314.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,706.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,036.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,105.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,314.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,706.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,036.00
							25,161.00	25,161.00
04/jul./2023	GD 000875	P10926	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 875	\$5,105.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$15,314.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$2,706.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 875	\$2,036.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$5,105.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$15,314.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$2,706.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$2,036.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 875	\$15,314.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 875	\$2,036.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 875	\$5,105.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 875	\$2,706.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$5,105.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$2,706.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$15,314.00				





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	GD 000875	P10926	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 875	\$0.00	\$2,036.00
							50,322.00	50,322.00
04/jul./2023	OC 002729	P11334	Orden de Compra	8240-111-304009-510- 8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,125.48	\$0.00
							\$0.00	\$1,125.48
							1,125.48	1,125.48
04/jul./2023	CO 003125	P11335	Compra	8250-111-304009-510- 8240-111-304009-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3125 Factura: F 3906, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3125 Factura: F 3906, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3125 Factura: F 3906, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3125 Factura: F 3906, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,125.48	\$0.00
							\$0.00	\$1,125.48
							\$1,125.48	\$0.00
							\$0.00	\$1,125.48
							2,250.96	2,250.96
04/jul./2023	OC 002730	P11336	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,095.60	\$0.00
							\$0.00	\$1,095.60
							1,095.60	1,095.60
04/jul./2023	CO 003126	P11337	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3126 Factura: F 3907, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3126 Factura: F 3907, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3126 Factura: F 3907, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3126 Factura: F 3907, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,095.60	\$0.00
							\$0.00	\$1,095.60
							\$1,095.60	\$0.00
							\$0.00	\$1,095.60
							2,191.20	2,191.20
04/jul./2023	OC 002731	P11338	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$507.96	\$0.00
							\$0.00	\$507.96
							507.96	507.96
04/jul./2023	CO 003127	P11339	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 3127 Factura: F 3908, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3127 Factura: F 3908, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3127 Factura: F 3908, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$507.96	\$0.00
							\$0.00	\$507.96
							\$507.96	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	CO 003127	P11339	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3127 Factura: F 3908, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$507.96
							1,015.92	1,015.92
04/jul./2023	GD 001030	P12725	Gasto Devengado	8250-111-307018-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1030	\$1,381,311.17	\$0.00
				8240-111-307018-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1030	\$0.00	\$1,381,311.17
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1030	\$1,381,311.17	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 1030	\$0.00	\$1,381,311.17
							2,762,622.34	2,762,622.34
04/jul./2023	GD 001032	P12729	Gasto Devengado	8250-561-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1032	\$1,585,924.63	\$0.00
				8240-561-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1032	\$0.00	\$1,585,924.63
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1032	\$1,585,924.63	\$0.00
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 1032	\$0.00	\$1,585,924.63
							3,171,849.26	3,171,849.26
04/jul./2023	GD 001055	P12837	Gasto Devengado	8250-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1055	\$1,505,250.41	\$0.00
				8240-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1055	\$0.00	\$1,505,250.41
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1055	\$1,505,250.41	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 1055	\$0.00	\$1,505,250.41
							3,010,500.82	3,010,500.82



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2023	GC 001032	P12839	Gasto Comprometido	8240-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,699,962.74	\$0.00
				8220-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,699,962.74
							1,699,962.74	1,699,962.74
04/jul./2023	GC 001035	P12850	Gasto Comprometido	8240-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$170,786.28	\$0.00
				8220-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$170,786.28
							170,786.28	170,786.28
04/jul./2023	GD 001060	P12851	Gasto Devengado	8250-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1060	\$104,139.00	\$0.00
				8240-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1060	\$0.00	\$104,139.00
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1060	\$104,139.00	\$0.00
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GD Folio: 1060	\$0.00	\$104,139.00
							208,278.00	208,278.00
04/jul./2023	GC 001054	P13017	Gasto Comprometido	8240-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$770,105.22	\$0.00
				8220-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$770,105.22
							770,105.22	770,105.22
05/jul./2023	GE 000806	P09903	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 806	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 806	\$0.00	\$10,000.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
05/jul./2023	GP 000809	C03250	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 809	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 809	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 809	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 809	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/jul./2023	PP 002292	P09912	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2369, Pago Programado: 2292	\$70,562.90	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2369, Pago Programado: 2292	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
05/jul./2023	PA 001335	C03251	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1335	\$70,562.90	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1335	\$0.00	\$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1335	\$70,562.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1335	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
05/jul./2023	PP 002293	P09913	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 2293	\$98,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 2293	\$0.00	\$98,700.00
							98,700.00	98,700.00
05/jul./2023	PA 001336	C03252	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1336	\$98,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1336	\$0.00	\$98,700.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1336	\$98,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1336	\$0.00	\$98,700.00
							197,400.00	197,400.00
05/jul./2023	PP 002294	P09914	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2371, Pago Programado: 2294	\$32,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2371, Pago Programado: 2294	\$0.00	\$32,480.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,480.00	32,480.00
05/jul./2023	PA 001337	C03253	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1337	\$32,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$32,480.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1337	\$32,480.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
05/jul./2023	PP 002295	P09915	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2372, Pago Programado: 2295	\$26,506.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2372, Pago Programado: 2295	\$0.00	\$26,506.00
							26,506.00	26,506.00
05/jul./2023	PA 001338	C03254	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1338	\$26,506.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1338	\$0.00	\$26,506.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1338	\$26,506.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1338	\$0.00	\$26,506.00
							53,012.00	53,012.00
05/jul./2023	PP 002296	P09916	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2373, Pago Programado: 2296	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2373, Pago Programado: 2296	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
05/jul./2023	PA 001339	C03255	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1339	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1339	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1339	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1339	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	PP 002297	P09917	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2374, Pago Programado: 2297	\$5,336.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2374, Pago Programado: 2297	\$0.00	\$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
05/jul./2023	PA 001340	C03256	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1340	\$5,336.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1340	\$0.00	\$5,336.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1340	\$5,336.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1340	\$0.00	\$5,336.00
							10,672.00	10,672.00
05/jul./2023	PP 002298	P09918	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2375, Pago Programado: 2298	\$1,016.16	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2375, Pago Programado: 2298	\$0.00	\$1,016.16
							1,016.16	1,016.16
05/jul./2023	PA 001341	C03257	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1341	\$1,016.16	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1341	\$0.00	\$1,016.16
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1341	\$1,016.16	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1341	\$0.00	\$1,016.16
							2,032.32	2,032.32
05/jul./2023	PP 002299	P09919	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2376, Pago Programado: 2299	\$2,146.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2376, Pago Programado: 2299	\$0.00	\$2,146.00
							2,146.00	2,146.00
05/jul./2023	PA 001342	C03258	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1342	\$2,146.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1342	\$0.00	\$2,146.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1342	\$2,146.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1342	\$0.00	\$2,146.00
							4,292.00	4,292.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	PP 002300	P09920	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2380, Pago Programado: 2300	\$5,162.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2380, Pago Programado: 2300	\$0.00	\$5,162.00
							5,162.00	5,162.00
05/jul./2023	PA 001343	C03259	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1343	\$5,162.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1343	\$0.00	\$5,162.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1343	\$5,162.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1343	\$0.00	\$5,162.00
							10,324.00	10,324.00
05/jul./2023	PP 002301	P09921	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2381, Pago Programado: 2301	\$6,715.24	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2381, Pago Programado: 2301	\$0.00	\$6,715.24
							6,715.24	6,715.24
05/jul./2023	PA 001344	C03260	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1344	\$6,715.24	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1344	\$0.00	\$6,715.24
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1344	\$6,715.24	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1344	\$0.00	\$6,715.24
							13,430.48	13,430.48
05/jul./2023	PP 002302	P09922	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2382, Pago Programado: 2302	\$97,704.48	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2382, Pago Programado: 2302	\$0.00	\$97,704.48
							97,704.48	97,704.48
05/jul./2023	PA 001345	C03261	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1345	\$97,704.48	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1345	\$0.00	\$97,704.48
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1345	\$97,704.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1345	\$0.00	\$97,704.48
							195,408.96	195,408.96



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	PP 002303	P09923	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2383, Pago Programado: 2303	\$1,082.28	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2383, Pago Programado: 2303	\$0.00	\$1,082.28
							1,082.28	1,082.28
05/jul./2023	PA 001346	C03262	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1346	\$1,082.28	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1346	\$0.00	\$1,082.28
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1346	\$1,082.28	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1346	\$0.00	\$1,082.28
							2,164.56	2,164.56
05/jul./2023	PP 002304	P09924	Programacion de Pago	8260-111-101001-550-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2384, Pago Programado: 2304	\$5,568.00	\$0.00
				8250-111-101001-550-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2384, Pago Programado: 2304	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
05/jul./2023	PA 001347	C03263	Pago	8270-111-101001-550-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1347	\$5,568.00	\$0.00
				8260-111-101001-550-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1347	\$0.00	\$5,568.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1347	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1347	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
05/jul./2023	PP 002305	P09925	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 2458, Pago Programado: 2305	\$37,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 2458, Pago Programado: 2305	\$0.00	\$37,120.00
							37,120.00	37,120.00
05/jul./2023	PA 001348	C03264	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC, Folio Pago: 1348	\$37,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC, Folio Pago: 1348	\$0.00	\$37,120.00
				2112-1-000742	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	GP SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC, Folio Pago: 1348	\$37,120.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC, Folio Pago: 1348	\$0.00	\$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
05/jul./2023	PP 002307	P09927	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2385, Pago Programado: 2307	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2385, Pago Programado: 2307	\$0.00	\$5,800.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
05/jul./2023	PA 001350	C03266	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1350	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1350	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1350	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1350	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
05/jul./2023	PP 002308	P09934	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2387, Pago Programado: 2308	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2387, Pago Programado: 2308	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
05/jul./2023	PA 001351	C03268	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1351	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1351	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1351	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1351	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
05/jul./2023	PP 002309	P09935	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2389, Pago Programado: 2309	\$10,208.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2389, Pago Programado: 2309	\$0.00	\$10,208.00
							10,208.00	10,208.00
05/jul./2023	PA 001352	C03269	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1352	\$10,208.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1352	\$0.00	\$10,208.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1352	\$10,208.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1352	\$0.00	\$10,208.00
							20,416.00	20,416.00
05/jul./2023	PP 002310	P09936	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 2310	\$9,048.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 2310	\$0.00	\$9,048.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,048.00	9,048.00
05/jul./2023	PA 001353	C03270	Pago	8270-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1353	\$9,048.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1353	\$0.00	\$9,048.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1353	\$9,048.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1353	\$0.00	\$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
05/jul./2023	GE 000807	P09937	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 807	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 807	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/jul./2023	GP 000810	C03271	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 810	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 810	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 810	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 810	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/jul./2023	GE 000808	P09938	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 808	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 808	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
05/jul./2023	GP 000811	C03272	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 811	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 811	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 811	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 811	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/jul./2023	PP 002311	P09939	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2402, Pago Programado: 2311	\$37,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2402, Pago Programado: 2311	\$0.00	\$37,700.00
							37,700.00	37,700.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	PA 001354	C03273	Pago	8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1354	\$37,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1354	\$0.00	\$37,700.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1354	\$37,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1354	\$0.00	\$37,700.00
							75,400.00	75,400.00
05/jul./2023	PP 002312	P09940	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2404, Pago Programado: 2312	\$50,460.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2404, Pago Programado: 2312	\$0.00	\$50,460.00
							50,460.00	50,460.00
05/jul./2023	PA 001355	C03274	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1355	\$50,460.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1355	\$0.00	\$50,460.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1355	\$50,460.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1355	\$0.00	\$50,460.00
							100,920.00	100,920.00
05/jul./2023	PP 002313	P09941	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2419, Pago Programado: 2313	\$23,256.84	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2419, Pago Programado: 2313	\$0.00	\$23,256.84
							23,256.84	23,256.84
05/jul./2023	PA 001356	C03275	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1356	\$23,256.84	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1356	\$0.00	\$23,256.84
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1356	\$23,256.84	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1356	\$0.00	\$23,256.84
							46,513.68	46,513.68



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	PP 002314	P09942	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2459, Pago Programado: 2314	\$2,610.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2459, Pago Programado: 2314	\$0.00	\$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
05/jul./2023	PA 001357	C03276	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1357	\$2,610.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1357	\$2,610.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
05/jul./2023	PP 002315	P09943	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2421, Pago Programado: 2315	\$53,162.80	\$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2421, Pago Programado: 2315	\$0.00	\$53,162.80
							53,162.80	53,162.80
05/jul./2023	PA 001358	C03277	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1358	\$53,162.80	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1358	\$0.00	\$53,162.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1358	\$53,162.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1358	\$0.00	\$53,162.80
							106,325.60	106,325.60
05/jul./2023	PP 002316	P09949	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2422, Pago Programado: 2316	\$900.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2422, Pago Programado: 2316	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
05/jul./2023	PA 001359	C03279	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1359	\$900.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	PA 001359	C03279	Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1359	\$0.00	\$900.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1359	\$900.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1359	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
05/jul./2023	PP 002317	P09950	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2423, Pago Programado: 2317	\$1,140.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2423, Pago Programado: 2317	\$0.00	\$1,140.00
							1,140.00	1,140.00
05/jul./2023	PA 001360	C03280	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1360	\$1,140.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1360	\$0.00	\$1,140.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1360	\$1,140.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1360	\$0.00	\$1,140.00
							2,280.00	2,280.00
05/jul./2023	PP 002318	P09951	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2424, Pago Programado: 2318	\$510.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2424, Pago Programado: 2318	\$0.00	\$510.00
							510.00	510.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	PA 001361	C03281	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1361	\$510.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1361	\$0.00	\$510.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1361	\$510.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1361	\$0.00	\$510.00
							1,020.00	1,020.00
05/jul./2023	PP 002319	P09953	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2425, Pago Programado: 2319	\$31,610.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2425, Pago Programado: 2319	\$0.00	\$31,610.00
							31,610.00	31,610.00
05/jul./2023	PA 001362	C03282	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1362	\$31,610.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1362	\$0.00	\$31,610.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1362	\$31,610.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1362	\$0.00	\$31,610.00
							63,220.00	63,220.00
05/jul./2023	PP 002320	P09955	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2426, Pago Programado: 2320	\$21,460.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2426, Pago Programado: 2320	\$0.00	\$21,460.00
							21,460.00	21,460.00
05/jul./2023	PA 001363	C03283	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1363	\$21,460.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1363	\$0.00	\$21,460.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1363	\$21,460.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1363	\$0.00	\$21,460.00
							42,920.00	42,920.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	PP 002321	P09957	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2427, Pago Programado: 2321	\$6,612.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2427, Pago Programado: 2321	\$0.00	\$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
05/jul./2023	PA 001364	C03284	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1364	\$6,612.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1364	\$0.00	\$6,612.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1364	\$6,612.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1364	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
05/jul./2023	PP 002322	P09959	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2428, Pago Programado: 2322	\$6,612.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2428, Pago Programado: 2322	\$0.00	\$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
05/jul./2023	PA 001365	C03285	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1365	\$6,612.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1365	\$0.00	\$6,612.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1365	\$6,612.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1365	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
05/jul./2023	PP 002327	P09964	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2189, Pago Programado: 2327	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2189, Pago Programado: 2327	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/jul./2023	PA 001366	C03286	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1366	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$20,000.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	PA 001366	C03286	Pago	2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1366	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
05/jul./2023	PP 002335	P09972	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2190, Pago Programado: 2335	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2190, Pago Programado: 2335	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/jul./2023	PA 001368	C03288	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1368	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1368	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1368	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1368	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
05/jul./2023	OC 002381	P09995	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 DESPENSAS	\$29,196.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 DESPENSAS	\$0.00	\$29,196.00
							29,196.00	29,196.00
05/jul./2023	CO 002734	P09996	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2734 Factura: OF. 0961, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$29,196.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	CO 002734	P09996	Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2734 Factura: OF. 0961, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$29,196.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2734 Factura: OF. 0961, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$29,196.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 2734 Factura: OF. 0961, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$29,196.00
							58,392.00	58,392.00
05/jul./2023	OC 002395	P10065	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$213.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$213.90
							213.90	213.90
05/jul./2023	CO 002750	P10067	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2750 Factura: F 14693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$213.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2750 Factura: F 14693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$213.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2750 Factura: F 14693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$213.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2750 Factura: F 14693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$213.90
							427.80	427.80
05/jul./2023	OC 002396	P10069	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$789.65	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$789.65
							789.65	789.65
05/jul./2023	CO 002751	P10070	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2751 Factura: F 14694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$789.65	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2751 Factura: F 14694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$789.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2751 Factura: F 14694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$789.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2751 Factura: F 14694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$789.65
							1,579.30	1,579.30
05/jul./2023	OC 002397	P10075	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,514.78	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,514.78



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,514.78	1,514.78
05/jul./2023	CO 002752	P10077	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2752 Factura: F 14695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,514.78	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2752 Factura: F 14695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,514.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2752 Factura: F 14695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,514.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2752 Factura: F 14695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,514.78
							3,029.56	3,029.56
05/jul./2023	OC 002398	P10078	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$644.70	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$644.70
							644.70	644.70
05/jul./2023	CO 002753	P10079	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2753 Factura: F 14696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2753 Factura: F 14696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2753 Factura: F 14696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2753 Factura: F 14696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
							1,289.40	1,289.40
05/jul./2023	OC 002399	P10080	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$534.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$534.75
							534.75	534.75
05/jul./2023	CO 002754	P10081	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2754 Factura: F 14697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$534.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2754 Factura: F 14697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$534.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2754 Factura: F 14697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$534.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2754 Factura: F 14697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$534.75
							1,069.50	1,069.50
05/jul./2023	OC 002400	P10082	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$213.90	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$213.90



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							213.90	213.90
05/jul./2023	CO 002755	P10083	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2755 Factura: F 14698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$213.90	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2755 Factura: F 14698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$213.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2755 Factura: F 14698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$213.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2755 Factura: F 14698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$213.90
							427.80	427.80
05/jul./2023	OC 002401	P10084	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$320.85	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$320.85
							320.85	320.85
05/jul./2023	CO 002756	P10086	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2756 Factura: F 14699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$320.85	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2756 Factura: F 14699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$320.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2756 Factura: F 14699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$320.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2756 Factura: F 14699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$320.85
							641.70	641.70
05/jul./2023	OC 002402	P10088	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,462.05	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,462.05
							1,462.05	1,462.05
05/jul./2023	CO 002757	P10090	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2757 Factura: F 14700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,462.05	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2757 Factura: F 14700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,462.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2757 Factura: F 14700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,462.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2757 Factura: F 14700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,462.05
							2,924.10	2,924.10
05/jul./2023	OC 002403	P10095	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,997.55	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,997.55



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,997.55	1,997.55
05/jul./2023	CO 002758	P10097	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2758 Factura: F 14701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,997.55	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2758 Factura: F 14701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,997.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2758 Factura: F 14701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,997.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2758 Factura: F 14701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,997.55
							3,995.10	3,995.10
05/jul./2023	OC 002404	P10099	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$26,032.88	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$26,032.88
							26,032.88	26,032.88
05/jul./2023	CO 002759	P10100	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2759 Factura: F 14702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,032.88	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2759 Factura: F 14702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,032.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2759 Factura: F 14702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,032.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2759 Factura: F 14702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,032.88
							52,065.76	52,065.76
05/jul./2023	OC 002405	P10101	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,630.57	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,630.57
							4,630.57	4,630.57
05/jul./2023	CO 002760	P10102	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2760 Factura: F 14703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,630.57	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2760 Factura: F 14703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,630.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2760 Factura: F 14703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,630.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2760 Factura: F 14703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,630.57
							9,261.14	9,261.14
05/jul./2023	OC 002406	P10103	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$962.55	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$962.55



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

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							962.55	962.55
05/jul./2023	CO 002761	P10104	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2761 Factura: F 14705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$962.55	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2761 Factura: F 14705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$962.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2761 Factura: F 14705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$962.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2761 Factura: F 14705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$962.55
							1,925.10	1,925.10
05/jul./2023	000000	100430		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,631.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,775.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,210.77	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$336,836.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,536.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,536.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,021.04	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$12,166.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$29,196.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,900.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$196,034.25	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$74,020.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$168,114.30	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,676.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,195.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,846.00	\$0.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,698.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29.70
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22.50
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$155.70
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,886.10
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,405.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,080.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,367.77



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	000000	100430		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,726.40
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,852.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,141.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,152.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,929.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,612.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$499.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,846.50
				4399-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438,169.35
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,424.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270,572.12
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,840.92
				4149-07-0006	CARTELERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,172.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$885.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,426.40
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,975.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,905.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59,850.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,856.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$627.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$542.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4169-18-01-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,196.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	000000	100430		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,455.95
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,550.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.60
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.10
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$719.71
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,471.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,920.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,391.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$712.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,222.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,057.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.56
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,643.52
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,423.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,383.44
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.88
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,453.76
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.88
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.60



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	000000	100430		4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,846.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$157.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,203.60
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,808.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,698.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29.70	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$22.50	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$155.70	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,886.10	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,405.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,367.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,726.40	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,852.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,929.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,612.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,846.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,424.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270,572.12	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,840.92	\$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	000000	100430		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,172.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$48,426.40	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,975.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$59,850.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,856.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$29,196.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,455.95	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$726.60	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$436.10	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$719.71	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,471.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,920.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$445.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	000000	100430		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$712.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$430.56	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,643.52	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,383.44	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,453.76	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$13,846.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,808.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,698.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.70
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.50
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.70
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.10
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,405.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,726.40
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,852.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	000000	100430		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,929.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,612.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,846.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,424.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270,572.12
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.92
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,172.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,426.40
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,850.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,856.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,196.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.95
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.60



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	000000	100430		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.10
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.71
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,920.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.56
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,643.52
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.44
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.76
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,846.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.70	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	000000	100430		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,886.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,367.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,852.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,172.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,455.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,471.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$712.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	000000	100430		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,643.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,383.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,453.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,840.92	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,846.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$436.10	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$719.71	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,808.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,698.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$155.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,929.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$430.56	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$8,424.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$270,572.12	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$59,850.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,856.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	000000	100430		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,196.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,726.40	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$48,426.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,172.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	000000	100430		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,643.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,846.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.10
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.71
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,698.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,929.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.56





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	000000	100430		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,424.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270,572.12
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,850.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,856.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,196.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,726.40
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,426.40
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,698.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29.70	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$22.50	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$155.70	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,886.10	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,405.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,367.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,726.40	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,852.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,929.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,612.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,846.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	000000	100430		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,424.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$270,572.12	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,840.92	\$0.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,172.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$48,426.40	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,975.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$59,850.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,856.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$29,196.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,455.95	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$726.60	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$436.10	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$719.71	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,471.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,920.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	000000	100430		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$445.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$712.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$430.56	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,643.52	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,383.44	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,453.76	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$13,846.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,808.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,698.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.70
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.50
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.70
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.10
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,405.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.77



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	000000	100430		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,726.40
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,852.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,929.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,612.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,846.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,424.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270,572.12
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.92
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,172.40
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,426.40
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,850.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,856.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,196.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	000000	100430		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.95
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.60
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.10
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.71
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,920.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.56
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,643.52
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.44
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.76
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,846.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	000000	100430		8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
							2,855,336.99	2,855,336.99
05/jul./2023	000000	100431		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,819.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,320.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,057.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$118.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONONACION	\$8,680.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,044.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,266.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,639.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,699.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,664.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,992.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,691.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,044.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$38,266.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,639.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,699.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,664.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,992.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,691.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,044.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,266.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,639.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,699.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,664.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,992.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,691.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	000000	100431		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,699.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,044.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$38,266.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,664.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,992.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,639.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,691.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,699.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,044.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,266.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,664.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,992.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,639.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,691.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,044.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$38,266.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,639.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,699.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,664.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,992.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,691.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,044.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,266.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,639.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,699.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,664.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,992.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,691.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,680.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,680.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/jul./2023	000000	I00431		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,680.00	\$0.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,680.00				
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,798.00	\$0.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,798.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,680.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,680.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,680.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,798.00	\$0.00				
				<hr/>							396,110.00	396,110.00
				05/jul./2023	OC 002547	P10532	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$86,723.66	\$0.00
8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00					\$86,723.66				
<hr/>							86,723.66	86,723.66				
05/jul./2023	CO 002917	P10533	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: 01DA, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$86,723.66	\$0.00				
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: 01DA, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$86,723.66				
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2917 Factura: 01DA, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$86,723.66	\$0.00				
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 2917 Factura: 01DA, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$86,723.66				





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							173,447.32	173,447.32
05/jul./2023	OC 002600	P10772	Orden de Compra	8240-561-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$12,365.60	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$12,365.60
							12,365.60	12,365.60
05/jul./2023	CO 002986	P10773	Compra	8250-561-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2986 Factura: 8FCA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$12,365.60	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2986 Factura: 8FCA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$12,365.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2986 Factura: 8FCA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$12,365.60	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2986 Factura: 8FCA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$12,365.60
							24,731.20	24,731.20
05/jul./2023	000000	C03511		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/jul./2023	000000	C03528		1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	FONDO REVOLVENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/jul./2023	GC 000859	P10922	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,123.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$18,246.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$4,835.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,397.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$54,589.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,123.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$18,246.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$4,835.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,397.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$54,589.00
							89,190.00	89,190.00
05/jul./2023	GD 000874	P10923	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 874	\$9,123.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2023	GD 000874	P10923	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 874	\$18,246.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 874	\$4,835.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 874	\$2,397.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 874	\$54,589.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$9,123.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$18,246.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$4,835.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$2,397.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$54,589.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 874	\$18,246.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 874	\$54,589.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 874	\$2,397.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 874	\$9,123.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 874	\$4,835.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 874	\$0.00	\$9,123.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 874	\$0.00	\$4,835.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 874	\$0.00	\$18,246.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 874	\$0.00	\$2,397.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 874	\$0.00	\$54,589.00
				<hr/> <hr/>				
05/jul./2023	OC 002894	P11819	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,022.25	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,508.60	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,022.25
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,508.60
<hr/> <hr/>							3,530.85	3,530.85
05/jul./2023	CO 003335	P11820	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: F 14704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,022.25	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: F 14704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,508.60	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: F 14704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,022.25
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: F 14704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,508.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3335 Factura: F 14704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,530.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3335 Factura: F 14704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,530.85



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,061.70	7,061.70
05/jul./2023	OC 002960	P12377	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$20,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
05/jul./2023	CO 003413	P12378	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3413 Factura: 9DD1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$20,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3413 Factura: 9DD1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$20,880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3413 Factura: 9DD1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3413 Factura: 9DD1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
05/jul./2023	GC 001048	P12953	Gasto Comprometido	8240-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$381,894.27	\$0.00
				8220-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$381,894.27
							381,894.27	381,894.27
05/jul./2023	GD 001163	P13921	Gasto Devengado	8250-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1163	\$1,747,422.47	\$0.00
				8240-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1163	\$0.00	\$1,747,422.47
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1163	\$1,747,422.47	\$0.00
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GD Folio: 1163	\$0.00	\$1,747,422.47
							3,494,844.94	3,494,844.94
06/jul./2023	OC 002357	P09827	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$104,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$104,400.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							104,400.00	104,400.00
06/jul./2023	CO 002687	P09828	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2687 Factura: A715F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$104,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2687 Factura: A715F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$104,400.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2687 Factura: A715F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$104,400.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2687 Factura: A715F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$104,400.00
							208,800.00	208,800.00
06/jul./2023	OC 002375	P09908	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
06/jul./2023	CO 002722	P09909	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2722 Factura: 4F162, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2722 Factura: 4F162, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2722 Factura: 4F162, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 2722 Factura: 4F162, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
06/jul./2023	OC 002379	P09932	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$75,531.94	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$75,531.94
							75,531.94	75,531.94



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	CO 002726	P09933	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: 5BD8F, 195 TELMEX	\$75,531.94	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: 5BD8F, 195 TELMEX	\$0.00	\$75,531.94
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 2726 Factura: 5BD8F, 195 TELMEX	\$75,531.94	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 2726 Factura: 5BD8F, 195 TELMEX	\$0.00	\$75,531.94
							151,063.88	151,063.88
06/jul./2023	GE 000809	P09948	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 809	\$4,839.52	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 809	\$0.00	\$4,839.52
							4,839.52	4,839.52
06/jul./2023	GP 000812	C03278	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 812	\$4,839.52	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$4,839.52
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 812	\$4,839.52	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 812	\$0.00	\$4,839.52
							9,679.04	9,679.04
06/jul./2023	000000	C03307		1126-01-186	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR QUINCENALMENTE	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
06/jul./2023	GC 000812	P10003	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$38,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
06/jul./2023	GD 000825	P10004	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 825	\$38,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 825	\$0.00	\$38,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 825	\$38,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 825	\$0.00	\$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
06/jul./2023	GE 000811	P10007	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 811	\$38,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 811	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	GP 000814	C03308	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 814	\$38,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 814	\$0.00	\$38,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 814	\$38,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 814	\$0.00	\$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
06/jul./2023	CO 002687	P10016	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2687 Factura: A715F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$104,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2687 Factura: A715F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$104,400.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 2687 Factura: A715F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$104,400.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Cancelación GD Compra : 2687 Factura: A715F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$104,400.00
							-208,800.00	-208,800.00
06/jul./2023	CO 002740	P10018	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2740 Factura: A715F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$104,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2740 Factura: A715F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$104,400.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2740 Factura: A715F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$104,400.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2740 Factura: A715F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$104,400.00
							208,800.00	208,800.00
06/jul./2023	PP 002336	P10019	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2740, Pago Programado: 2336	\$104,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2740, Pago Programado: 2336	\$0.00	\$104,400.00
							104,400.00	104,400.00
06/jul./2023	PA 001379	C03310	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1379	\$104,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1379	\$0.00	\$104,400.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1379	\$104,400.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	PA 001379	C03310	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BANUELOS PRIETO, Folio Pago: 1379	\$0.00	\$104,400.00
							208,800.00	208,800.00
06/jul./2023	PP 002337	P10020	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1728, Pago Programado: 2337	\$348,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1728, Pago Programado: 2337	\$0.00	\$348,000.00
							348,000.00	348,000.00
06/jul./2023	PA 001380	C03311	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1380	\$348,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$348,000.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$344,250.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$3,750.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1380	\$348,000.00	\$0.00
							696,000.00	696,000.00
06/jul./2023	OC 002394	P10044	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
06/jul./2023	CO 002748	P10045	Compra	8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2748 Factura: A2AC, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2748 Factura: A2AC, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$2,784.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 2748 Factura: A2AC, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 2748 Factura: A2AC, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
06/jul./2023	PP 002341	P10046	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2748, Pago Programado: 2341	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2748, Pago Programado: 2341	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
06/jul./2023	PA 001384	C03317	Pago	8270-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1384	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1384	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1384	\$2,784.00	\$0.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	PA 001384	C03317	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1384	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
06/jul./2023	OC 002407	P10105	Orden de Compra	8240-111-101001-340- 8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$256.68 \$0.00	\$0.00 \$256.68
							256.68	256.68
06/jul./2023	CO 002762	P10106	Compra	8250-111-101001-340- 8240-111-101001-340- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2762 Factura: F 14706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2762 Factura: F 14706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2762 Factura: F 14706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2762 Factura: F 14706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$256.68 \$0.00 \$256.68 \$0.00	\$0.00 \$256.68 \$0.00 \$256.68
							513.36	513.36
06/jul./2023	OC 002408	P10107	Orden de Compra	8240-111-101001-240- 8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$738.01 \$0.00	\$0.00 \$738.01
							738.01	738.01
06/jul./2023	CO 002763	P10108	Compra	8250-111-101001-240- 8240-111-101001-240- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2763 Factura: F 14707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2763 Factura: F 14707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2763 Factura: F 14707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2763 Factura: F 14707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$738.01 \$0.00 \$738.01 \$0.00	\$0.00 \$738.01 \$0.00 \$738.01
							1,476.02	1,476.02
06/jul./2023	OC 002409	P10109	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$819.24 \$0.00	\$0.00 \$819.24
							819.24	819.24
06/jul./2023	CO 002764	P10110	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2764 Factura: F 14708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2764 Factura: F 14708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2764 Factura: F 14708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2764 Factura: F 14708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$819.24 \$0.00 \$819.24 \$0.00	\$0.00 \$819.24 \$0.00 \$819.24





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,638.48	1,638.48
06/jul./2023	OC 002410	P10111	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$855.60	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$855.60
							855.60	855.60
06/jul./2023	CO 002765	P10112	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2765 Factura: F 14709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.60	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2765 Factura: F 14709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2765 Factura: F 14709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2765 Factura: F 14709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.60
							1,711.20	1,711.20
06/jul./2023	OC 002411	P10113	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,968.03	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,968.03
							1,968.03	1,968.03
06/jul./2023	CO 002766	P10114	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2766 Factura: F 14710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,968.03	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2766 Factura: F 14710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,968.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2766 Factura: F 14710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,968.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2766 Factura: F 14710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,968.03
							3,936.06	3,936.06
06/jul./2023	OC 002412	P10115	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$41,573.60	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$41,573.60
							41,573.60	41,573.60
06/jul./2023	CO 002767	P10116	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2767 Factura: F 14711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$41,573.60	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2767 Factura: F 14711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$41,573.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2767 Factura: F 14711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$41,573.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2767 Factura: F 14711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$41,573.60



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							83,147.20	83,147.20
06/jul./2023	OC 002413	P10117	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$427.80	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$427.80
							427.80	427.80
06/jul./2023	CO 002768	P10118	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2768 Factura: F 14712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$427.80	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2768 Factura: F 14712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$427.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2768 Factura: F 14712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$427.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2768 Factura: F 14712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$427.80
							855.60	855.60
06/jul./2023	000000	100432		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,992.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,357.26	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$87,792.06	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$116,283.53	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,902.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,152.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,380.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,692.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$130.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$124.00	\$0.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,523.33
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,630.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,548.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,167.50



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	000000	100432		4169-18-02-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,380.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,180.44
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,972.10
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,103.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,998.80
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,240.89
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,905.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,413.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94,117.25
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.45
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,307.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,632.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.84
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,166.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,296.99
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,426.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$499.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,891.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	000000	100432		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.04
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,095.68
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,775.24
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.92
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.84
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.56
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$976.17
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$887.64
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.93
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,347.02
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$25,523.33	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,630.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,548.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$10,167.50	\$0.00
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,180.44	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,972.10	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,103.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	000000	100432		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,998.80	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,240.89	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$10,413.50	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$94,117.25	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,166.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,296.99	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,426.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,891.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	000000	100432		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,775.24	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$976.17	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$887.64	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,347.02	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,523.33
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,548.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,167.50
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,180.44
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.10
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.80
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.89
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	000000	100432		8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,413.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,117.25
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,166.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.99
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,426.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,891.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.24





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	000000	100432		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.17
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.64
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.02
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,548.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,180.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,972.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,413.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,103.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,426.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	000000	100432		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$887.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,775.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,347.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$976.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$25,523.33	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,167.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,998.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,240.89	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,296.99	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,630.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,166.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$94,117.25	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,548.50



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	000000	100432		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,180.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,413.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.02



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	000000	100432		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,523.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,167.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.89
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.99
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,117.25
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$25,523.33	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,630.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,548.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$10,167.50	\$0.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,180.44	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,972.10	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	000000	100432		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,103.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,998.80	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,240.89	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$10,413.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$94,117.25	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,166.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,296.99	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,426.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,891.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	000000	100432		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,775.24	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$976.17	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$887.64	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,347.02	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,523.33
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,548.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,167.50
				8150-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,180.44
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.10
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.80
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	000000	100432		8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.89
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,413.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,117.25
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,166.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.99
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,426.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,891.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/jul./2023	000000	100432		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.24				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.17				
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.64				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.02				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00				
											1,121,831.48	1,121,831.48
				06/jul./2023	000000	100433		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,032.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,280.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$558.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,356.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$9,733.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$281.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,233.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,896.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,021.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$7,021.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$6,216.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$9,825.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,733.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$281.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,896.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,021.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,021.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,216.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,825.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,733.00								
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00								
8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00								





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	000000	100433		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,896.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,021.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,021.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,216.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,021.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,733.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,021.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,216.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,896.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,825.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,021.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,733.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,021.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,216.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,896.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,825.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,733.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,896.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,021.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,021.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,216.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,825.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,733.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,896.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,021.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,021.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,216.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,825.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,356.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	000000	I00433		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,356.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,356.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.00	\$0.00
							177,684.00	177,684.00
06/jul./2023	OC 002548	P10551	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$10,400.10	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$10,400.10
							10,400.10	10,400.10
06/jul./2023	CO 002920	P10552	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: 0211, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,400.10	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: 0211, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$10,400.10
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2920 Factura: 0211, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,400.10	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2920 Factura: 0211, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$10,400.10
							20,800.20	20,800.20
06/jul./2023	OC 002550	P10561	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,325.06	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,325.06
							3,325.06	3,325.06
06/jul./2023	CO 002923	P10562	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2923 Factura: 3BFF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,325.06	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2923 Factura: 3BFF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,325.06
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2923 Factura: 3BFF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,325.06	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2923 Factura: 3BFF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,325.06
							6,650.12	6,650.12



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	OC 002554	P10611	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,850.05	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,850.05
							5,850.05	5,850.05
06/jul./2023	CO 002937	P10612	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: 35FF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$5,850.05	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: 35FF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$5,850.05
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2937 Factura: 35FF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$5,850.05	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2937 Factura: 35FF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$5,850.05
							11,700.10	11,700.10
06/jul./2023	OC 002571	P10661	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$56,541.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$56,541.01
							56,541.01	56,541.01
06/jul./2023	CO 002954	P10662	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2954 Factura: EC4B, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$56,541.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2954 Factura: EC4B, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$56,541.01
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2954 Factura: EC4B, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$56,541.01	\$0.00
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GD Compra : 2954 Factura: EC4B, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$56,541.01
							113,082.02	113,082.02
06/jul./2023	GE 000871	P11029	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 871	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 871	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/jul./2023	GP 000874	C03610	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 874	\$6,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 874	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 874	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 874	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
06/jul./2023	000000	C03611		8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	PAGO HOSPEDAJE EN PARAISO CAXCAN, PARA ACUDIR A TALLER DE ACTIVACION CON ABUELITOS EDAD DE ORO	\$2,500.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	000000	C03611		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	CLUDIA NAVARRO MUNOZ	\$0.00	\$2,500.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
			2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	
							15,000.00	15,000.00
06/jul./2023	PP 002542	P11037	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2734, Pago Programado: 2542	\$29,196.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2734, Pago Programado: 2542	\$0.00	\$29,196.00
							29,196.00	29,196.00
06/jul./2023	PA 001586	C03613	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1586	\$29,196.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1586	\$0.00	\$29,196.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1586	\$29,196.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1586	\$0.00	\$29,196.00
06/jul./2023	000000	E00042		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27 DEL 03 AL 09 DE JULIO DE 2023	\$420,303.74	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	000000	E00042		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27 DEL 03 AL 09 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$420,303.74
							420,303.74	420,303.74
06/jul./2023	OC 002732	P11340	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$388.44	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$388.44
							388.44	388.44
06/jul./2023	CO 003128	P11341	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3128 Factura: F 3952, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$388.44	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3128 Factura: F 3952, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$388.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3128 Factura: F 3952, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$388.44	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3128 Factura: F 3952, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$388.44
							776.88	776.88
06/jul./2023	OC 002733	P11401	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$607.56	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$607.56
							607.56	607.56
06/jul./2023	CO 003145	P11402	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3145 Factura: F 3953, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$607.56	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3145 Factura: F 3953, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$607.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3145 Factura: F 3953, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$607.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3145 Factura: F 3953, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$607.56
							1,215.12	1,215.12
06/jul./2023	CO 003324	P11797	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,720.87	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,720.87
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 1A8D0C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,720.87	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: 1A8D0C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,720.87
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3324 Factura: 1A8D0C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,720.87	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3324 Factura: 1A8D0C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,720.87



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,162.61	14,162.61
06/jul./2023	PP 002604	P11798	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 2604	\$4,720.87	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 2604	\$0.00	\$4,720.87
							4,720.87	4,720.87
06/jul./2023	PA 001656	C03724	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1656	\$4,720.87	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1656	\$0.00	\$4,720.87
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1656	\$4,720.87	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1656	\$0.00	\$4,670.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$50.87
							9,441.74	9,441.74
06/jul./2023	CO 003325	P11799	Compra	8240-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$9,995.63	\$0.00
				8220-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$9,995.63
				8250-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 2A20B4, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$9,995.63	\$0.00
				8240-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: 2A20B4, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$9,995.63
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3325 Factura: 2A20B4, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$9,995.63	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 3325 Factura: 2A20B4, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$9,995.63
							29,986.89	29,986.89
06/jul./2023	PP 002605	P11801	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 2605	\$9,995.63	\$0.00
				8250-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 2605	\$0.00	\$9,995.63
							9,995.63	9,995.63
06/jul./2023	PA 001657	C03725	Pago	8270-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1657	\$9,995.63	\$0.00
				8260-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1657	\$0.00	\$9,995.63
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1657	\$9,995.63	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1657	\$0.00	\$9,995.63



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,991.26	19,991.26
06/jul./2023	CO 003327	P11803	Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$10,075.59	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$10,075.59
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: CFE127, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$10,075.59	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: CFE127, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$10,075.59
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3327 Factura: CFE127, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$10,075.59	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 3327 Factura: CFE127, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$10,075.59
							30,226.77	30,226.77
06/jul./2023	PP 002606	P11804	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 2606	\$10,075.59	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 2606	\$0.00	\$10,075.59
							10,075.59	10,075.59
06/jul./2023	PA 001658	C03726	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1658	\$10,075.59	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1658	\$0.00	\$10,075.59
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1658	\$10,075.59	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1658	\$0.00	\$10,075.59
							20,151.18	20,151.18
06/jul./2023	GC 000919	P11858	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$97,064.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$97,064.00
							97,064.00	97,064.00
06/jul./2023	GD 000936	P11859	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 936	\$97,064.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 936	\$0.00	\$97,064.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 936	\$97,064.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 936	\$0.00	\$97,064.00
							194,128.00	194,128.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	GE 000914	P11860	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 914	\$97,064.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 914	\$0.00	\$97,064.00
							97,064.00	97,064.00
06/jul./2023	GP 000916	C03741	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 916	\$97,064.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 916	\$0.00	\$97,064.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 916	\$97,064.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$97,064.00
							194,128.00	194,128.00
06/jul./2023	000000	C03761		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT MES DE JUNIO 2023	\$444,524.38	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONACOT	\$0.00	\$444,524.38
							444,524.38	444,524.38
06/jul./2023	GC 000932	P11915	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$198,813.77	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$66,865.31	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$198,813.77
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$66,865.31
							265,679.08	265,679.08
06/jul./2023	GD 000949	P11916	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 949	\$198,813.77	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 949	\$66,865.31	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 949	\$0.00	\$198,813.77
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 949	\$0.00	\$66,865.31
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 949	\$66,865.31	\$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 949	\$198,813.77	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 949	\$0.00	\$198,813.77
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 949	\$0.00	\$66,865.31
							531,358.16	531,358.16
06/jul./2023	GE 000926	P11917	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 926	\$198,813.77	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 926	\$66,865.31	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 926	\$0.00	\$198,813.77
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 926	\$0.00	\$66,865.31
							265,679.08	265,679.08
06/jul./2023	GP 000928	C03762	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 928	\$198,813.77	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	GP 000928	C03762	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 928	\$66,865.31	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 928	\$0.00	\$198,813.77
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 928	\$0.00	\$66,865.31
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 928	\$198,813.77	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 928	\$66,865.31	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 928	\$0.00	\$265,679.08
							531,358.16	531,358.16
06/jul./2023	GE 000974	P12331	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 974	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 974	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
06/jul./2023	GP 000976	C03899	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 976	\$2,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$2,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 976	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 976	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
06/jul./2023	GE 001028	P12834	Gasto Ejercido	8260-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1028	\$1,590,998.00	\$0.00
				8250-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1028	\$0.00	\$1,590,998.00
							1,590,998.00	1,590,998.00
06/jul./2023	GP 001030	C04022	Gasto Pagado	8270-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1030	\$1,590,998.00	\$0.00
				8260-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1030	\$0.00	\$1,590,998.00
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 1030	\$1,590,998.00	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1030	\$0.00	\$1,113,698.60
				1134-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO		\$0.00	\$477,299.40
							3,181,996.00	3,181,996.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	GE 001029	P12836	Gasto Ejercido	8260-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1029	\$728,009.97	\$0.00
				8250-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1029	\$0.00	\$728,009.97
							728,009.97	728,009.97
06/jul./2023	GP 001031	C04023	Gasto Pagado	8270-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1031	\$728,009.97	\$0.00
				8260-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1031	\$0.00	\$728,009.97
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 1031	\$728,009.97	\$0.00
				1134-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 1031	\$0.00	\$218,402.99
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1031	\$0.00	\$509,606.98
							1,456,019.94	1,456,019.94
06/jul./2023	GE 001030	P12838	Gasto Ejercido	8260-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1030	\$1,505,250.41	\$0.00
				8250-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1030	\$0.00	\$1,505,250.41
							1,505,250.41	1,505,250.41
06/jul./2023	GP 001032	C04024	Gasto Pagado	8270-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1032	\$1,505,250.41	\$0.00
				8260-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1032	\$0.00	\$1,505,250.41
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1032	\$1,505,250.41	\$0.00
				1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1032	\$0.00	\$451,575.12
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1032	\$0.00	\$1,053,675.29
							3,010,500.82	3,010,500.82



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	GD 001059	P12846	Gasto Devengado	8250-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1059	\$117,210.53	\$0.00
				8240-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1059	\$0.00	\$117,210.53
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1059	\$117,210.53	\$0.00
				2113-001595	MARIA DE JESUS HERNANDEZ CISNEROS	GD Folio: 1059	\$0.00	\$117,210.53
							234,421.06	234,421.06
06/jul./2023	CO 003480	P12893	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3480 Factura: A52152, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3480 Factura: A52152, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3480 Factura: A52152, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 3480 Factura: A52152, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
06/jul./2023	CO 003481	P12894	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3481 Factura: 568186, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3481 Factura: 568186, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3481 Factura: 568186, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GD Compra : 3481 Factura: 568186, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
06/jul./2023	CO 003484	P12897	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3484 Factura: AA6843, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2023	CO 003484	P12897	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3484 Factura: AA6843, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3484 Factura: AA6843, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 3484 Factura: AA6843, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
06/jul./2023	000000	D00116		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	-\$54,685.26	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$54,685.26	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$54,685.26	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$0.00	\$54,685.26
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,685.26	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,685.26
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,685.26	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,685.26
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,685.26	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,685.26
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,685.26
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,685.26	54,685.26
07/jul./2023	OC 002358	P09829	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$94,372.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$94,372.00
							94,372.00	94,372.00
07/jul./2023	CO 002688	P09831	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2688 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$94,372.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2688 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$94,372.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2688 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$94,372.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2688 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$94,372.00
							188,744.00	188,744.00
07/jul./2023	OC 002360	P09833	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$19,420.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$19,420.00
							19,420.00	19,420.00
07/jul./2023	CO 002690	P09834	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2690 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,420.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2690 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,420.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2690 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,420.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2690 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,420.00
							38,840.00	38,840.00
07/jul./2023	OC 002361	P09835	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,532.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,532.00
							1,532.00	1,532.00
07/jul./2023	CO 002691	P09836	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,532.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,532.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	CO 002691	P09836	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2691 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,532.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2691 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,532.00
							3,064.00	3,064.00
07/jul./2023	OC 002362	P09837	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,393.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,393.00
							8,393.00	8,393.00
07/jul./2023	CO 002692	P09838	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2692 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,393.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2692 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,393.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2692 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,393.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2692 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,393.00
							16,786.00	16,786.00
07/jul./2023	OC 002363	P09839	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$59,947.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$59,947.00
							59,947.00	59,947.00
07/jul./2023	CO 002693	P09840	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2693 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$59,947.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2693 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$59,947.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2693 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$59,947.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2693 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$59,947.00
							119,894.00	119,894.00
07/jul./2023	OC 002365	P09846	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$277.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$277.00
							277.00	277.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	CO 002698	P09847	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2698 Factura: 00281, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$277.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2698 Factura: 00281, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$277.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 2698 Factura: 00281, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$277.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2698 Factura: 00281, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$277.00
							554.00	554.00
07/jul./2023	OC 002366	P09852	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$17,192.20	\$0.00
				8220-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$17,192.20
							17,192.20	17,192.20
07/jul./2023	CO 002703	P09853	Compra	8250-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2703 Factura: CFA12, 1594 LUIS DOMINGO ESCOBEDO RENTERIA	\$17,192.20	\$0.00
				8240-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2703 Factura: CFA12, 1594 LUIS DOMINGO ESCOBEDO RENTERIA	\$0.00	\$17,192.20
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 2703 Factura: CFA12, 1594 LUIS DOMINGO ESCOBEDO RENTERIA	\$17,192.20	\$0.00
				2112-1-001594	LUIS DOMINGO ESCOBEDO RENTERIA	GD Compra : 2703 Factura: CFA12, 1594 LUIS DOMINGO ESCOBEDO RENTERIA	\$0.00	\$17,192.20
							34,384.40	34,384.40
07/jul./2023	PP 002338	P10021	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1886, Pago Programado: 2338	\$133,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1886, Pago Programado: 2338	\$0.00	\$133,400.00
							133,400.00	133,400.00
07/jul./2023	PA 001381	C03312	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP EDUARDO DUQUE TORRES, Folio Pago: 1381	\$133,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP EDUARDO DUQUE TORRES, Folio Pago: 1381	\$0.00	\$133,400.00
				2112-1-001483	EDUARDO DUQUE TORRES	GP EDUARDO DUQUE TORRES, Folio Pago: 1381	\$133,400.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EDUARDO DUQUE TORRES, Folio Pago: 1381	\$0.00	\$133,400.00
							266,800.00	266,800.00
07/jul./2023	PP 002339	P10022	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 2430, Pago Programado: 2339	\$138,040.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 2430, Pago Programado: 2339	\$0.00	\$138,040.00
							138,040.00	138,040.00
07/jul./2023	PA 001382	C03313	Pago	8270-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ, Folio Pago: 1382	\$138,040.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	PA 001382	C03313	Pago	8260-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ, Folio Pago: 1382	\$0.00	\$138,040.00
				2112-1-001482	MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	GP MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ, Folio Pago: 1382	\$138,040.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ, Folio Pago: 1382	\$0.00	\$138,040.00
							276,080.00	276,080.00
07/jul./2023	PP 002340	P10024	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2432, Pago Programado: 2340	\$759,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2432, Pago Programado: 2340	\$0.00	\$759,800.00
							759,800.00	759,800.00
07/jul./2023	PA 001383	C03314	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1383	\$759,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1383	\$0.00	\$759,800.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1383	\$759,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1383	\$0.00	\$759,800.00
							1,519,600.00	1,519,600.00
07/jul./2023	GC 000813	P10036	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$47,826.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$47,826.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,000.00
							51,826.00	51,826.00
07/jul./2023	GD 000830	P10037	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 830	\$47,826.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 830	\$4,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$47,826.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$4,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 830	\$47,826.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 830	\$4,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 830	\$0.00	\$47,826.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 830	\$0.00	\$4,000.00
							103,652.00	103,652.00
07/jul./2023	GE 000813	P10038	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 813	\$47,826.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 813	\$4,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GE 000813	P10038	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$47,826.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$4,000.00
							51,826.00	51,826.00
07/jul./2023	GP 000816	C03315	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 816	\$47,826.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 816	\$4,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 816	\$0.00	\$47,826.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 816	\$0.00	\$4,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 816	\$0.00	\$4,085.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,085.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,679.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,213.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,085.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,232.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,322.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 816	\$47,826.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 816	\$4,000.00	\$0.00
07/jul./2023	GC 000814	P10039	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,770.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							9,570.00	9,570.00
07/jul./2023	GD 000831	P10040	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 831	\$8,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 831	\$800.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GD 000831	P10040	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 831	\$0.00	\$8,770.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 831	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 831	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 831	\$8,770.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 831	\$0.00	\$8,770.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 831	\$0.00	\$800.00
							19,140.00	19,140.00
07/jul./2023	GE 000814	P10041	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 814	\$8,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 814	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 814	\$0.00	\$8,770.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 814	\$0.00	\$800.00
							9,570.00	9,570.00
07/jul./2023	GP 000817	C03316	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 817	\$8,770.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 817	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 817	\$0.00	\$8,770.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 817	\$0.00	\$800.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 817	\$0.00	\$2,873.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$933.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 817	\$8,770.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 817	\$800.00	\$0.00
							19,140.00	19,140.00
07/jul./2023	PP 002342	P10047	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2688, Pago Programado: 2342	\$94,372.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2688, Pago Programado: 2342	\$0.00	\$94,372.00
							94,372.00	94,372.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	PA 001385	C03318	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1385	\$94,372.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1385	\$0.00	\$94,372.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1385	\$94,372.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1385	\$0.00	\$94,372.00
							188,744.00	188,744.00
07/jul./2023	PP 002343	P10048	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2690, Pago Programado: 2343	\$19,420.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2690, Pago Programado: 2343	\$0.00	\$19,420.00
							19,420.00	19,420.00
07/jul./2023	PA 001386	C03319	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1386	\$19,420.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1386	\$0.00	\$19,420.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1386	\$19,420.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1386	\$0.00	\$19,420.00
							38,840.00	38,840.00
07/jul./2023	PP 002344	P10049	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2691, Pago Programado: 2344	\$1,532.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2691, Pago Programado: 2344	\$0.00	\$1,532.00
							1,532.00	1,532.00
07/jul./2023	PA 001387	C03320	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1387	\$1,532.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1387	\$0.00	\$1,532.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1387	\$1,532.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1387	\$0.00	\$1,532.00
							3,064.00	3,064.00
07/jul./2023	PP 002345	P10050	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2692, Pago Programado: 2345	\$8,393.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2692, Pago Programado: 2345	\$0.00	\$8,393.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,393.00	8,393.00
07/jul./2023	PA 001388	C03321	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1388	\$8,393.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1388	\$0.00	\$8,393.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1388	\$8,393.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1388	\$0.00	\$8,393.00
							16,786.00	16,786.00
07/jul./2023	PP 002346	P10051	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2693, Pago Programado: 2346	\$59,947.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2693, Pago Programado: 2346	\$0.00	\$59,947.00
							59,947.00	59,947.00
07/jul./2023	PA 001389	C03322	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1389	\$59,947.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1389	\$0.00	\$59,947.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1389	\$59,947.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1389	\$0.00	\$59,947.00
							119,894.00	119,894.00
07/jul./2023	PP 002347	P10052	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2694, Pago Programado: 2347	\$132.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2694, Pago Programado: 2347	\$0.00	\$132.00
							132.00	132.00
07/jul./2023	PA 001390	C03323	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1390	\$132.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1390	\$0.00	\$132.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1390	\$132.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1390	\$0.00	\$132.00
							264.00	264.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	PP 002348	P10053	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2698, Pago Programado: 2348	\$277.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2698, Pago Programado: 2348	\$0.00	\$277.00
							277.00	277.00
07/jul./2023	PA 001391	C03324	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1391	\$277.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1391	\$0.00	\$277.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1391	\$277.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1391	\$0.00	\$277.00
							554.00	554.00
07/jul./2023	PP 002349	P10054	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 2349	\$17,192.20	\$0.00
				8250-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 2349	\$0.00	\$17,192.20
							17,192.20	17,192.20
07/jul./2023	PA 001392	C03325	Pago	8270-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP LUIS DOMINGO ESCOBEDO RENTERIA, Folio Pago: 1392	\$17,192.20	\$0.00
				8260-111-101001-210-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP LUIS DOMINGO ESCOBEDO RENTERIA, Folio Pago: 1392	\$0.00	\$17,192.20
				2112-1-001594	LUIS DOMINGO ESCOBEDO RENTERIA	GP LUIS DOMINGO ESCOBEDO RENTERIA, Folio Pago: 1392	\$17,192.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS DOMINGO ESCOBEDO RENTERIA, Folio Pago: 1392	\$0.00	\$17,192.20
							34,384.40	34,384.40
07/jul./2023	000000	100434		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PRIMERA RADICACION DE JULIO	\$15,004,446.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FOMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,258,047.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONTO DE ISR	\$0.00	\$2,791,561.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023 FONDO GENERAL	\$0.00	\$2,618,614.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023 (FOMUN)	\$0.00	\$336,224.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,258,047.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,791,561.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,618,614.00	\$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$336,224.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,258,047.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,791,561.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618,614.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,224.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,258,047.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/jul./2023	000000	100434		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,791,561.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,618,614.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$336,224.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,258,047.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,791,561.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618,614.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,224.00				
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,258,047.00	\$0.00				
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,791,561.00	\$0.00				
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,618,614.00	\$0.00				
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$336,224.00	\$0.00				
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,258,047.00				
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,791,561.00				
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618,614.00				
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336,224.00				
				60,017,784.00							60,017,784.00	60,017,784.00
				07/jul./2023	000000	100435		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,457.50	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,782.98					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$79,107.46					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$158,404.96					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,499.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,814.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,020.00					\$0.00				
1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$12,062.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,464.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$79,025.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,187.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,187.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,393.83					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,518.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,124.83					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,288.40					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,731.70					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$116,400.24					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$107,609.00					\$0.00				
4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$112,765.42				
4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$86,962.24				
4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$114.00				
4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00								



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	000000	100435		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,307.20
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,330.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,180.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,499.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,330.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,700.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,296.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$627.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$517.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,336.60
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$101,102.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,187.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,166.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,270.00
				4143-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,187.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106,813.56
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,902.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,073.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	000000	100435		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,210.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,517.55
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,250.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,188.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120,893.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,074.40
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,917.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$473.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$689.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$663.78
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,158.76
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,775.24
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,674.47
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.19
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,782.88
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,742.92



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	000000	100435		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$976.17
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$887.64
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.93
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,347.02
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,188.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$120,893.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,074.40	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,917.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$663.78	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,158.76	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,775.24	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,674.47	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,782.88	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	000000	100435		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,742.92	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$976.17	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$887.64	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,347.02	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$112,765.42	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$86,962.24	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,330.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,180.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,330.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$20,700.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,296.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$101,102.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$8,166.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	000000	100435		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$4,270.00	\$0.00
				8120-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$106,813.56	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,902.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,073.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,210.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$3,517.55	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,250.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,188.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,893.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.40
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,917.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	000000	100435		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.78
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,158.76
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.24
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.47
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.88
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,742.92
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.17
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.64
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.02
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,765.42
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,962.24
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,330.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,700.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,296.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	000000	100435		8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,102.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,166.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,270.00
				8140-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,813.56
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,902.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,210.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,517.55
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120,893.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,074.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	000000	100435		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,158.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,775.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,674.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,782.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,742.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$976.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$887.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,180.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,347.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,330.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,902.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,073.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$101,102.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	000000	100435		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$86,962.24	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,166.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,270.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,517.55	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,188.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$663.78	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$112,765.42	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$106,813.56	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20,700.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,296.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,250.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,893.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	000000	100435		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,158.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,742.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,330.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,902.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	000000	100435		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,962.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,166.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,270.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,517.55
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,188.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.78
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,765.42
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,813.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,296.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,250.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,188.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$120,893.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,074.40	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	000000	100435		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,917.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$663.78	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,158.76	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,775.24	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,674.47	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,782.88	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,742.92	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$976.17	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$887.64	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,347.02	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$112,765.42	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$86,962.24	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	000000	100435		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,330.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,180.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,330.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$20,700.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,296.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$101,102.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$8,166.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$4,270.00	\$0.00
				8140-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$106,813.56	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,902.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,073.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	000000	100435		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,210.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$3,517.55	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,250.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,188.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,893.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.40
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,917.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.78
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,158.76
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.24
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.47
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.88
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,742.92



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	000000	100435		8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.17
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.64
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.02
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,765.42
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,962.24
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,330.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,700.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,296.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,102.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,166.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/jul./2023	000000	100435		8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,270.00				
				8150-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00				
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,813.56				
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,902.80				
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00				
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00				
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.50				
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00				
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50				
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88				
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77				
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00				
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,210.00				
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,517.55				
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,250.00				
				2,998,071.60							2,998,071.60	
				07/jul./2023	000000	100436		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,843.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,470.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,344.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$56.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$13,133.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$5,095.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$237.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$8,231.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,179.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,373.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$8,995.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$17,145.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$20,591.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,095.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$237.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,231.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,179.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,373.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,995.00					\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	000000	100436		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,145.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,591.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,095.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,231.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,179.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,995.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,145.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,591.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,373.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,095.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,231.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,995.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,145.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,179.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20,591.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,095.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,231.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,995.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,145.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,179.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,591.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,095.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,231.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,179.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,373.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,995.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,145.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,591.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,095.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,231.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,179.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	000000	I00436		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,995.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,145.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,591.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,133.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,133.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,133.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,133.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,189.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,189.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,133.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,133.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,133.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,189.00	\$0.00
							<u>333,329.00</u>	<u>333,329.00</u>
07/jul./2023	GC 000831	P10798	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$336,156.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$56,438.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$336,156.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$56,438.00
							<u>392,594.00</u>	<u>392,594.00</u>
07/jul./2023	GD 000846	P10799	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 846	\$336,156.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 846	\$56,438.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 846	\$0.00	\$336,156.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GD 000846	P10799	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 846	\$0.00	\$56,438.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 846	\$336,156.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 846	\$56,438.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 846	\$0.00	\$336,156.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 846	\$0.00	\$56,438.00
				785,188.00				
07/jul./2023	GE 000824	P10800	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 824	\$336,156.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 824	\$56,438.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 824	\$0.00	\$336,156.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 824	\$0.00	\$56,438.00
392,594.00							392,594.00	
07/jul./2023	GP 000827	C03509	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 827	\$336,156.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 827	\$56,438.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$336,156.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$56,438.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 827	\$336,156.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 827	\$56,438.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 827	\$0.00	\$270,862.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$57,811.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,967.91
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$39,791.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$12,415.09
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$4,047.00
785,188.00							785,188.00	
07/jul./2023	GC 000832	P10801	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$159,510.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,252.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$32,597.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$159,510.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GC 000832	P10801	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,252.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$32,597.00
							285,359.00	285,359.00
07/jul./2023	GD 000847	P10802	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 847	\$159,510.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 847	\$93,252.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 847	\$32,597.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 847	\$0.00	\$159,510.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 847	\$0.00	\$93,252.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 847	\$0.00	\$32,597.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 847	\$159,510.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 847	\$32,597.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 847	\$93,252.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 847	\$0.00	\$159,510.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 847	\$0.00	\$93,252.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 847	\$0.00	\$32,597.00
							570,718.00	570,718.00
07/jul./2023	GE 000825	P10803	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 825	\$159,510.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$93,252.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 825	\$32,597.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$159,510.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$93,252.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$32,597.00
							285,359.00	285,359.00
07/jul./2023	GP 000828	C03510	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 828	\$159,510.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 828	\$93,252.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 828	\$32,597.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 828	\$0.00	\$159,510.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 828	\$0.00	\$93,252.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GP 000828	C03510	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 828	\$0.00	\$32,597.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 828	\$159,510.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 828	\$93,252.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 828	\$32,597.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 828	\$0.00	\$22,395.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$86,930.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$94,802.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$29,837.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,975.30
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$19,093.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$16,803.61
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$9,337.09
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$486.00
07/jul./2023	GC 000833	P10804	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,257.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,639.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,257.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,400.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,639.00
							36,391.00	36,391.00
07/jul./2023	000000	C03512		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUICIO CIVIL NUM 1112/2022 DEL 8 DE JUNIO 2023	\$101,753.37	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUICIO CIVIL NUM 1112/2022 DEL 8 DE JUNIO 2023	\$0.00	\$101,753.37
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101,753.37	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,753.37
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101,753.37	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,753.37



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	000000	C03512		5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$101,753.37	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,753.37
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101,753.37	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,753.37
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,753.37
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$101,753.37	\$0.00
				<hr/>				
07/jul./2023	OC 002614	P10807	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$69,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$69,600.00
<hr/>							69,600.00	69,600.00
07/jul./2023	CO 003000	P10808	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: 01464, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$69,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: 01464, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$69,600.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3000 Factura: 01464, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$69,600.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3000 Factura: 01464, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$69,600.00
<hr/>							139,200.00	139,200.00
07/jul./2023	GD 000848	P10809	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 848	\$22,257.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 848	\$11,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 848	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 848	\$2,639.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 848	\$0.00	\$22,257.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 848	\$0.00	\$11,400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 848	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 848	\$0.00	\$2,639.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 848	\$22,257.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GD 000848	P10809	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 848	\$95.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 848	\$2,639.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 848	\$11,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 848	\$0.00	\$22,257.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 848	\$0.00	\$95.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 848	\$0.00	\$11,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 848	\$0.00	\$2,639.00
				72,782.00				
07/jul./2023	GE 000826	P10810	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 826	\$22,257.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$11,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 826	\$2,639.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$22,257.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$11,400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$2,639.00
36,391.00							36,391.00	
07/jul./2023	GP 000829	C03517	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 829	\$22,257.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 829	\$11,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 829	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 829	\$2,639.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 829	\$0.00	\$22,257.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 829	\$0.00	\$11,400.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 829	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 829	\$0.00	\$2,639.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 829	\$22,257.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 829	\$95.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 829	\$11,400.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 829	\$2,639.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GP 000829	C03517	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 829	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$794.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,087.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,848.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,085.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,567.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,445.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,116.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,464.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$667.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,341.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$553.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,669.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$206.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.99
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA		\$0.00	\$600.00
1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	PERSONAL OPRATIVO	\$0.00	\$350.00				
							72,782.00	72,782.00
07/jul./2023	GC 000834	P10811	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$246,842.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$91,601.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$46,800.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$246,842.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$91,601.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$46,800.00
07/jul./2023	GD 000849	P10812	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 849	\$246,842.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$91,601.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 849	\$46,800.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GD 000849	P10812	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$246,842.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$91,601.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$46,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 849	\$246,842.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 849	\$46,800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 849	\$91,601.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 849	\$0.00	\$246,842.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 849	\$0.00	\$91,601.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 849	\$0.00	\$46,800.00
				770,486.00				
07/jul./2023	GE 000827	P10813	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 827	\$246,842.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 827	\$91,601.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 827	\$46,800.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 827	\$0.00	\$246,842.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 827	\$0.00	\$91,601.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 827	\$0.00	\$46,800.00
				385,243.00				
07/jul./2023	GP 000830	C03520	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 830	\$246,842.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 830	\$91,601.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 830	\$46,800.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 830	\$0.00	\$246,842.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 830	\$0.00	\$91,601.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 830	\$0.00	\$46,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 830	\$246,842.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 830	\$91,601.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 830	\$46,800.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 830	\$0.00	\$6,949.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$94,293.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$187,252.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$62.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,595.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/jul./2023	GP 000830	C03520	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,942.27				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,605.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,394.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,998.73				
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00				
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO		\$0.00	\$300.00				
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$200.00				
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00				
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00				
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO		\$0.00	\$500.00				
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00				
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00				
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00				
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00				
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00				
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$100.00				
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS		\$0.00	\$400.00				
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$500.00				
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00				
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00				
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00				
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00				
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00				
					2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO LIMPIA	\$0.00	\$3,297.00			
					2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$9.00			
											770,548.00	770,548.00
				07/jul./2023	OC 002615	P10814	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$107,184.00	\$0.00
8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00					\$107,184.00				
							107,184.00	107,184.00				
07/jul./2023	CO 003001	P10815	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3001 Factura: 5F975, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3001 Factura: 5F975, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00				
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3001 Factura: 5F975, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	CO 003001	P10815	Compra	2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3001 Factura: 5F975, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
							214,368.00	214,368.00
07/jul./2023	OC 002616	P10816	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$107,184.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$107,184.00
							107,184.00	107,184.00
07/jul./2023	CO 003002	P10817	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3002 Factura: C9EA2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3002 Factura: C9EA2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3002 Factura: C9EA2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3002 Factura: C9EA2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
							214,368.00	214,368.00
07/jul./2023	GC 000835	P10818	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$363,839.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$129,936.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,786.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$363,839.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$129,936.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,786.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							497,061.00	497,061.00
07/jul./2023	GD 000850	P10819	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 850	\$363,839.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 850	\$129,936.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/jul./2023	GD 000850	P10819	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 850	\$1,786.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 850	\$1,500.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 850	\$0.00	\$363,839.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 850	\$0.00	\$129,936.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 850	\$0.00	\$1,786.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 850	\$0.00	\$1,500.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 850	\$363,839.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 850	\$1,786.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 850	\$129,936.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 850	\$1,500.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 850	\$0.00	\$363,839.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 850	\$0.00	\$129,936.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 850	\$0.00	\$1,786.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 850	\$0.00	\$1,500.00				
											994,122.00	994,122.00
				07/jul./2023	GE 000828	P10820	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 828	\$363,839.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 828	\$129,936.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 828	\$1,786.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 828	\$1,500.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 828	\$0.00					\$363,839.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 828	\$0.00					\$129,936.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 828	\$0.00					\$1,786.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 828	\$0.00					\$1,500.00				
							497,061.00	497,061.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GP 000831	c03526	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 831	\$363,839.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 831	\$129,936.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 831	\$1,786.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 831	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 831	\$0.00	\$363,839.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 831	\$0.00	\$129,936.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 831	\$0.00	\$1,786.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 831	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 831	\$363,839.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 831	\$129,936.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 831	\$1,786.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 831	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 831	\$0.00	\$40,097.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$112,719.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$203,923.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$53,643.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,350.72
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,084.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,769.28
				1126-01-511	PERFECTO MEZA ROSAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GP 000831	C03526	Gasto Pagado	1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,771.00
							994,122.00	994,122.00
07/jul./2023	GC 000840	P10830	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,680.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,114.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,680.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,114.00
							41,794.00	41,794.00
07/jul./2023	GD 000854	P10831	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 854	\$24,680.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 854	\$17,114.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$24,680.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$17,114.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 854	\$24,680.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 854	\$17,114.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 854	\$0.00	\$24,680.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 854	\$0.00	\$17,114.00
							83,588.00	83,588.00
07/jul./2023	GE 000829	P10833	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 829	\$24,680.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 829	\$17,114.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$24,680.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$17,114.00
							41,794.00	41,794.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/jul./2023	GP 000832	C03529	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 832	\$24,680.00	\$0.00				
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 832	\$17,114.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 832	\$0.00	\$24,680.00				
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 832	\$0.00	\$17,114.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 832	\$0.00	\$2,866.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,312.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,774.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,009.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,962.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$213.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,753.64				
				1126-01-515	GUSTAVO DE LA ROSA RAMIREZ		\$0.00	\$550.00				
				1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$900.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 832	\$24,680.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 832	\$17,114.00	\$0.00				
											83,588.00	83,588.00
				07/jul./2023	GC 000843	P10838	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
								8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$67,180.00	\$0.00
								8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,592.00	\$0.00
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,919.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,481.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,000.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$267.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,462.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,439.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,585.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,121.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$53.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$702.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$66.00					\$0.00				
8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$26,486.00				
8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$67,180.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/jul./2023	GC 000843	P10838	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,592.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,919.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,481.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,000.00				
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$267.00				
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,462.00				
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,439.00				
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,585.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,121.00				
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$53.00				
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$702.00				
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$66.00				
				<hr/>							218,353.00	218,353.00
				07/jul./2023	GD 000858	P10839	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 858	\$26,486.00	\$0.00
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 858	\$67,180.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 858	\$19,592.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$34,919.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$32,481.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$12,000.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 858	\$267.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 858	\$3,462.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 858	\$6,439.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 858	\$9,585.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 858	\$5,121.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$53.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$702.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$66.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00					\$26,486.00				
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00					\$67,180.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GD 000858	P10839	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$19,592.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$34,919.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$32,481.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$12,000.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$267.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$3,462.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$6,439.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$9,585.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$5,121.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$53.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$702.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$66.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 858	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 858	\$67,180.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 858	\$19,592.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 858	\$53.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 858	\$702.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 858	\$66.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 858	\$6,439.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 858	\$9,585.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 858	\$5,121.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 858	\$34,919.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 858	\$32,481.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 858	\$12,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 858	\$267.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 858	\$3,462.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 858	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 858	\$0.00	\$67,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 858	\$0.00	\$19,592.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 858	\$0.00	\$53.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 858	\$0.00	\$702.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GD 000858	P10839	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 858	\$0.00	\$66.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 858	\$0.00	\$267.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 858	\$0.00	\$3,462.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 858	\$0.00	\$34,919.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 858	\$0.00	\$32,481.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 858	\$0.00	\$12,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 858	\$0.00	\$6,439.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 858	\$0.00	\$9,585.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 858	\$0.00	\$5,121.00
07/jul./2023	GE 000830	P10840	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 830	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 830	\$67,180.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 830	\$19,592.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 830	\$34,919.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 830	\$32,481.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 830	\$12,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 830	\$267.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 830	\$3,462.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 830	\$6,439.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 830	\$9,585.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 830	\$5,121.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 830	\$53.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 830	\$702.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 830	\$66.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$67,180.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$19,592.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$34,919.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$32,481.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$12,000.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GE 000830	P10840	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$267.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$3,462.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$6,439.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$9,585.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$5,121.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$53.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$702.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 830	\$0.00	\$66.00
				218,353.00				
07/jul./2023	GP 000833	C03530	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 833	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 833	\$67,180.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 833	\$19,592.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 833	\$34,919.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 833	\$32,481.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 833	\$12,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 833	\$267.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 833	\$3,462.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 833	\$6,439.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 833	\$9,585.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 833	\$5,121.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 833	\$53.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 833	\$702.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 833	\$66.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 833	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 833	\$0.00	\$67,180.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 833	\$0.00	\$19,592.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 833	\$0.00	\$34,919.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 833	\$0.00	\$32,481.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 833	\$0.00	\$12,000.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GP 000833	C03530	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 833	\$0.00	\$267.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 833	\$0.00	\$3,462.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 833	\$0.00	\$6,439.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 833	\$0.00	\$9,585.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 833	\$0.00	\$5,121.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 833	\$0.00	\$53.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 833	\$0.00	\$702.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 833	\$0.00	\$66.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 833	\$113,258.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 833	\$821.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 833	\$3,729.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 833	\$79,400.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 833	\$21,145.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 833	\$0.00	\$2,688.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,003.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,522.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,424.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,790.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,127.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,307.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$33,647.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$54,347.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,846.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$869.84
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,596.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,045.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,209.16
				1126-01-492	BARTOLO ROMERO ROMERO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,232.00
							436,706.00	436,706.00
07/jul./2023	GC 000844	P10841	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,501.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,367.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/jul./2023	GC 000844	P10841	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,000.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00				
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$57,501.00				
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,367.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,000.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00				
							80,368.00	80,368.00				
07/jul./2023	GD 000859	P10842	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 859	\$57,501.00	\$0.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 859	\$10,367.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 859	\$11,000.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 859	\$1,500.00	\$0.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 859	\$0.00	\$57,501.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 859	\$0.00	\$10,367.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 859	\$0.00	\$11,000.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 859	\$0.00	\$1,500.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 859	\$57,501.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 859	\$11,000.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 859	\$10,367.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 859	\$1,500.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 859	\$0.00	\$57,501.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 859	\$0.00	\$10,367.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 859	\$0.00	\$11,000.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 859	\$0.00	\$1,500.00				
											160,736.00	160,736.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/jul./2023	GE 000831	P10843	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 831	\$57,501.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 831	\$10,367.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 831	\$11,000.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 831	\$1,500.00	\$0.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 831	\$0.00	\$57,501.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 831	\$0.00	\$10,367.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 831	\$0.00	\$11,000.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 831	\$0.00	\$1,500.00				
											80,368.00	80,368.00
				07/jul./2023	GP 000834	C03531	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 834	\$57,501.00	\$0.00
8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 834	\$10,367.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 834	\$11,000.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 834	\$1,500.00					\$0.00				
8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00					\$57,501.00				
8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00					\$10,367.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00					\$11,000.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00					\$1,500.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 834	\$0.00					\$2,385.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00					\$11,051.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00					\$47,144.00				
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00					\$9,171.00				
2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00					\$496.00				
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00					\$6,831.00				
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00					\$550.00				
2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00					\$1,485.00				
1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00					\$500.00				
1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00					\$500.00				
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00					\$255.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GP 000834	C03531	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 834	\$57,501.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 834	\$10,367.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 834	\$11,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 834	\$1,500.00	\$0.00
							160,736.00	160,736.00
07/jul./2023	GC 000845	P10846	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,223.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$359.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$479.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,223.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$359.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$479.00
							38,729.00	38,729.00
07/jul./2023	GD 000860	P10848	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 860	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 860	\$10,223.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 860	\$359.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 860	\$479.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$10,223.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$359.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$479.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 860	\$27,668.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 860	\$479.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 860	\$10,223.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 860	\$359.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 860	\$0.00	\$27,668.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 860	\$0.00	\$359.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GD 000860	P10848	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 860	\$0.00	\$10,223.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 860	\$0.00	\$479.00
							77,458.00	77,458.00
07/jul./2023	GE 000832	P10849	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 832	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 832	\$10,223.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 832	\$359.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 832	\$479.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 832	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 832	\$0.00	\$10,223.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 832	\$0.00	\$359.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 832	\$0.00	\$479.00
							38,729.00	38,729.00
07/jul./2023	GP 000835	C03535	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 835	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 835	\$10,223.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 835	\$359.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 835	\$479.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 835	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 835	\$0.00	\$10,223.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 835	\$0.00	\$359.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 835	\$0.00	\$479.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 835	\$0.00	\$1,797.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,068.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,724.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,299.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,924.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,914.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$214.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,146.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 835	\$27,668.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GP 000835	C03535	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 835	\$359.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 835	\$10,223.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 835	\$479.00	\$0.00
							77,458.00	77,458.00
07/jul./2023	GC 000846	P10850	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,248.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$923.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,911.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$763.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$847.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,736.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$414.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,248.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$923.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,911.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$763.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$847.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,736.00				
8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$414.00				
							82,487.00	82,487.00
07/jul./2023	GD 000861	P10851	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 861	\$10,248.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 861	\$923.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 861	\$20,911.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GD 000861	P10851	Gasto Devengado	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 861	\$3,318.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 861	\$763.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 861	\$19,497.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 861	\$4,763.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 861	\$847.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 861	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 861	\$9,736.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 861	\$414.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 861	\$0.00	\$10,248.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 861	\$0.00	\$923.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 861	\$0.00	\$20,911.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 861	\$0.00	\$3,318.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 861	\$0.00	\$763.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 861	\$0.00	\$19,497.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 861	\$0.00	\$4,763.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 861	\$0.00	\$847.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 861	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 861	\$0.00	\$9,736.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 861	\$0.00	\$414.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 861	\$10,248.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 861	\$20,911.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 861	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 861	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 861	\$414.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 861	\$9,736.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 861	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 861	\$4,763.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 861	\$923.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 861	\$763.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 861	\$847.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 861	\$0.00	\$10,248.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 861	\$0.00	\$20,911.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GD 000861	P10851	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 861	\$0.00	\$19,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 861	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 861	\$0.00	\$414.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 861	\$0.00	\$923.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 861	\$0.00	\$763.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 861	\$0.00	\$847.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 861	\$0.00	\$3,318.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 861	\$0.00	\$4,763.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 861	\$0.00	\$9,736.00
07/jul./2023	GE 000833	P10852	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 833	\$10,248.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 833	\$923.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 833	\$20,911.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 833	\$3,318.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 833	\$763.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 833	\$19,497.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 833	\$4,763.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 833	\$847.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 833	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 833	\$9,736.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 833	\$414.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 833	\$0.00	\$10,248.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 833	\$0.00	\$923.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 833	\$0.00	\$20,911.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 833	\$0.00	\$3,318.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 833	\$0.00	\$763.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 833	\$0.00	\$19,497.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 833	\$0.00	\$4,763.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 833	\$0.00	\$847.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 833	\$0.00	\$11,067.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GE 000833	P10852	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 833	\$0.00	\$9,736.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 833	\$0.00	\$414.00
							82,487.00	82,487.00
07/jul./2023	GP 000836	C03536	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 836	\$10,248.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 836	\$923.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 836	\$20,911.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 836	\$3,318.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 836	\$763.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 836	\$19,497.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 836	\$4,763.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 836	\$847.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 836	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 836	\$9,736.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 836	\$414.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 836	\$0.00	\$10,248.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 836	\$0.00	\$923.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 836	\$0.00	\$20,911.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 836	\$0.00	\$3,318.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 836	\$0.00	\$763.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 836	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 836	\$0.00	\$4,763.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 836	\$0.00	\$847.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 836	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 836	\$0.00	\$9,736.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 836	\$0.00	\$414.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 836	\$61,723.00
	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 836	\$414.00	\$0.00			
	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 836	\$2,533.00	\$0.00			
	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 836	\$8,081.00	\$0.00			
	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 836	\$9,736.00	\$0.00			



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GP 000836	C03536	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 836	\$0.00	\$7,022.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,236.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$46,485.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,425.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,741.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,403.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$539.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
164,974.00							164,974.00	
07/jul./2023	GC 000890	P11195	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
10,000.00							10,000.00	
07/jul./2023	GD 000905	P11196	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 905	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 905	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 905	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 905	\$0.00	\$10,000.00
20,000.00							20,000.00	
07/jul./2023	OC 002734	P11403	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$657.36	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$657.36
657.36							657.36	
07/jul./2023	CO 003146	P11404	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: F 3982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$657.36	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: F 3982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$657.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3146 Factura: F 3982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$657.36	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3146 Factura: F 3982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$657.36
1,314.72							1,314.72	
07/jul./2023	PP 002582	P11546	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 2582	\$4,289,970.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 2582	\$0.00	\$4,289,970.00
4,289,970.00							4,289,970.00	



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	PA 001634	C03697	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1634	\$4,289,970.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1634	\$0.00	\$4,289,970.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1634	\$4,289,970.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1634	\$0.00	\$4,289,970.00
							8,579,940.00	8,579,940.00
07/jul./2023	PA 001634	C03698	Cancelación Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1634	-\$4,289,970.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1634	\$0.00	-\$4,289,970.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	Cancelación GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1634	-\$4,289,970.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1634	\$0.00	-\$4,289,970.00
							-8,579,940.00	-8,579,940.00
07/jul./2023	PP 002582	P11547	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3208, Pago Programado: 2582	-\$4,289,970.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3208, Pago Programado: 2582	\$0.00	-\$4,289,970.00
							-4,289,970.00	-4,289,970.00
07/jul./2023	PP 002583	P11550	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 2583	\$4,289,970.00	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 2583	\$0.00	\$4,289,970.00
							4,289,970.00	4,289,970.00
07/jul./2023	PA 001635	C03699	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1635	\$4,289,970.00	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1635	\$0.00	\$4,289,970.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1635	\$4,289,970.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1635	\$0.00	\$4,289,970.00
							8,579,940.00	8,579,940.00
07/jul./2023	000000	C03763		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 27 DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL 2023	\$27,078.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$27,078.00
							27,078.00	27,078.00
07/jul./2023	000000	C03764		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 27 DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,210.09	1,210.09
07/jul./2023	000000	C03765		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 27 DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
07/jul./2023	000000	C03766		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 27 DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL 2023	\$486.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$486.00
							486.00	486.00
07/jul./2023	AC 000066	C03992	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001583	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 66, B14001 - PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA, ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE LUIS MOYA, Y DE LA CALLE DE LA LUZ, ENTRE AV. PLATEROS Y CALLE MOCTEZUMA, DE LA COL. BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$2,330,152.69	\$0.00
				1112-01-137	5575 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA	Anticipo a Proveedor : 66, B14001 - PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA, ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE LUIS MOYA, Y DE LA CALLE DE LA LUZ, ENTRE AV. PLATEROS Y CALLE MOCTEZUMA, DE LA COL. BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$2,330,152.69
							2,330,152.69	2,330,152.69
07/jul./2023	GE 001002	P12726	Gasto Ejercido	8260-111-307018-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1002	\$1,381,311.17	\$0.00
				8250-111-307018-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1002	\$0.00	\$1,381,311.17
							1,381,311.17	1,381,311.17
07/jul./2023	GP 001004	C03993	Gasto Pagado	8270-111-307018-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1004	\$1,381,311.17	\$0.00
				8260-111-307018-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1004	\$0.00	\$1,381,311.17



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GP 001004	C03993	Gasto Pagado	2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1004	\$1,381,311.17	\$0.00
				1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1004	\$0.00	\$465,004.24
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1004	\$0.00	\$916,306.93
							2,762,622.34	2,762,622.34
07/jul./2023	GD 001031	P12727	Gasto Devengado	8250-111-307016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1031	\$1,508,449.36	\$0.00
				8240-111-307016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1031	\$0.00	\$1,508,449.36
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1031	\$1,508,449.36	\$0.00
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Folio: 1031	\$0.00	\$1,508,449.36
							3,016,898.72	3,016,898.72
07/jul./2023	GE 001003	P12728	Gasto Ejercido	8260-111-307016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1003	\$1,508,449.36	\$0.00
				8250-111-307016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1003	\$0.00	\$1,508,449.36
							1,508,449.36	1,508,449.36
07/jul./2023	GP 001005	C03994	Gasto Pagado	8270-111-307016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1005	\$1,508,449.36	\$0.00
				8260-111-307016-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1005	\$0.00	\$1,508,449.36
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP Folio: 1005	\$1,508,449.36	\$0.00
				1134-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP Folio: 1005	\$0.00	\$452,534.80
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1005	\$0.00	\$1,055,914.56
							3,016,898.72	3,016,898.72



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	GC 001033	P12848	Gasto Comprometido	8240-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,908,887.79	\$0.00
				8220-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,908,887.79
							1,908,887.79	1,908,887.79
07/jul./2023	GC 001034	P12849	Gasto Comprometido	8240-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,353,154.73	\$0.00
				8220-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,353,154.73
							2,353,154.73	2,353,154.73
07/jul./2023	GE 001047	P12885	Gasto Ejercido	8260-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1047	\$251,242.00	\$0.00
				8250-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1047	\$0.00	\$251,242.00
							251,242.00	251,242.00
07/jul./2023	GP 001049	C04054	Gasto Pagado	8270-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1049	\$251,242.00	\$0.00
				8260-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1049	\$0.00	\$251,242.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 1049	\$251,242.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1049	\$0.00	\$251,242.00
							502,484.00	502,484.00
07/jul./2023	GE 001048	P12887	Gasto Ejercido	8260-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1048	\$3,819.00	\$0.00
				8250-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1048	\$0.00	\$3,819.00
							3,819.00	3,819.00
07/jul./2023	GP 001050	C04055	Gasto Pagado	8270-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1050	\$3,819.00	\$0.00
				8260-512-505001-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1050	\$0.00	\$3,819.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 1050	\$3,819.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1050	\$0.00	\$3,819.00
							7,638.00	7,638.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2023	CO 003476	P12889	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: 650F8B0, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: 650F8B0, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3476 Factura: 650F8B0, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 3476 Factura: 650F8B0, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
07/jul./2023	CO 003478	P12891	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3478 Factura: 115CF, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3478 Factura: 115CF, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3478 Factura: 115CF, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 3478 Factura: 115CF, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
							57,999.93	57,999.93
07/jul./2023	CO 003485	P12898	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3485 Factura: EEFCD, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3485 Factura: EEFCD, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3485 Factura: EEFCD, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 3485 Factura: EEFCD, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
07/jul./2023	GC 001043	P12914	Gasto Comprometido	8240-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,997,489.61	\$0.00
				8220-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,997,489.61



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,997,489.61	4,997,489.61
07/jul./2023	GD 000905	P13882	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 905	-\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 905	\$0.00	-\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 905	-\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 905	\$0.00	-\$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
07/jul./2023	GC 000890	P13883	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$10,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
08/jul./2023	000000	100437		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,600.00
							34,400.00	34,400.00
08/jul./2023	OC 002735	P11405	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$677.28	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$677.28
							677.28	677.28
08/jul./2023	CO 003147	P11406	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3147 Factura: F 4008, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$677.28	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3147 Factura: F 4008, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$677.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3147 Factura: F 4008, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$677.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3147 Factura: F 4008, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$677.28





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,354.56	1,354.56
08/jul./2023	OC 002736	P11407	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$567.72	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$567.72
							567.72	567.72
08/jul./2023	CO 003148	P11408	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: F 4009, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$567.72	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: F 4009, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$567.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3148 Factura: F 4009, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$567.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3148 Factura: F 4009, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$567.72
							1,135.44	1,135.44
08/jul./2023	OC 002737	P11409	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$577.68	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$577.68
							577.68	577.68
08/jul./2023	CO 003149	P11410	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3149 Factura: F 4010, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$577.68	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3149 Factura: F 4010, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$577.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3149 Factura: F 4010, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$577.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3149 Factura: F 4010, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$577.68
							1,155.36	1,155.36
09/jul./2023	000000	100438		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,900.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,900.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,900.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$14,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,900.00
8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,900.00	\$0.00				
8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,900.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,600.00	59,600.00
09/jul./2023	OC 002636	P10986	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$600.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
09/jul./2023	CO 003022	P10987	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 39E09, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$600.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 39E09, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$600.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3022 Factura: 39E09, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3022 Factura: 39E09, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
10/jul./2023	OC 002367	P09877	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,091.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,091.00
							12,091.00	12,091.00
10/jul./2023	CO 002707	P09878	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2707 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,091.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2707 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,091.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2707 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,091.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2707 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,091.00
							24,182.00	24,182.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	OC 002373	P09904	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$92,494.61	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	\$92,494.61
							92,494.61	92,494.61
10/jul./2023	CO 002720	P09905	Compra	8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GD Compra : 2720 Factura: 1808/2022-III, 685 EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE C.V.	\$92,494.61	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GD Compra : 2720 Factura: 1808/2022-III, 685 EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$92,494.61
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	GD Compra : 2720 Factura: 1808/2022-III, 685 EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE C.V.	\$92,494.61	\$0.00
				2112-1-000685	EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE C.V.	GD Compra : 2720 Factura: 1808/2022-III, 685 EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$92,494.61
							184,989.22	184,989.22
10/jul./2023	OC 002391	P10032	Orden de Compra	8240-561-101001-280-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$101,425.00	\$0.00
				8220-561-101001-280-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$101,425.00
							101,425.00	101,425.00
10/jul./2023	CO 002745	P10033	Compra	8250-561-101001-280-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2745 Factura: E22DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$101,425.00	\$0.00
				8240-561-101001-280-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2745 Factura: E22DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$101,425.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2745 Factura: E22DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$101,425.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2745 Factura: E22DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$101,425.00
							202,850.00	202,850.00
10/jul./2023	PP 002350	P10055	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2454, Pago Programado: 2350	\$29,812.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2454, Pago Programado: 2350	\$0.00	\$29,812.00
							29,812.00	29,812.00
10/jul./2023	PA 001393	C03326	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1393	\$29,812.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1393	\$0.00	\$29,812.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	PA 001393	C03326	Pago	2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1393	\$29,812.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1393	\$0.00	\$29,812.00
							59,624.00	59,624.00
10/jul./2023	PP 002351	P10056	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2457, Pago Programado: 2351	\$29,348.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2457, Pago Programado: 2351	\$0.00	\$29,348.00
							29,348.00	29,348.00
10/jul./2023	PA 001394	C03327	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1394	\$29,348.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1394	\$0.00	\$29,348.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1394	\$29,348.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1394	\$0.00	\$29,348.00
							58,696.00	58,696.00
10/jul./2023	000000	100439		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,068.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$87,543.11	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,754.79	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,933.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,667.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,534.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,872.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$84,981.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,013.45	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,842.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,915.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,811.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,128.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,606.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,235.59
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,698.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,969.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	100439		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,472.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,316.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,688.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87,057.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,076.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,768.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,872.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,014.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,048.27
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,962.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,928.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$691.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$333.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,295.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,764.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	100439		4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,890.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,273.45
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,915.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4169-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,659.84
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,811.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,387.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,961.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,853.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,976.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,161.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$645.84
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,965.28
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,975.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,707.84
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,575.16
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$283.32
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.64
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,641.76
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.72
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.24
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.88
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.32



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	100439		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,387.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,853.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,161.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$645.84	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,965.28	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,975.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,707.84	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,575.16	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.64	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,641.76	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$600.72	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,444.32	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,235.59	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,698.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,969.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	100439		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$6,472.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,316.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$87,057.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,768.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,014.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,048.27	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,962.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,928.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$691.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,295.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,764.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	100439		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$37,273.45	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,915.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,659.84	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,387.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,853.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.84
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,965.28
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.84
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.16
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.64
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.76
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.72
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.32
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	100439		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,235.59
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,698.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,969.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,472.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,316.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,057.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,768.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,014.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,048.27
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,962.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,928.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	100439		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,295.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,764.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,273.45
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,915.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.84
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,853.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,161.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,707.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,575.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	100439		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,965.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,969.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,641.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,316.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$691.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,273.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,915.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,472.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,962.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	100439		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,928.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$645.84	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,698.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,764.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$30,235.59	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,048.27	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,659.84	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,853.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	100439		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,965.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,969.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,273.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,962.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	100439		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,928.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.84
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,698.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,764.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,235.59
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,048.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.84
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,387.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,853.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,161.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$645.84	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,965.28	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,975.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,707.84	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	100439		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,575.16	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.64	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,641.76	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$600.72	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,444.32	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,235.59	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,698.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,969.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$6,472.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,316.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$87,057.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,768.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	100439		8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,014.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,048.27	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,962.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,928.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$691.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,295.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,764.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$37,273.45	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,915.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,659.84	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,811.00	\$0.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,387.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,853.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	100439		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.84
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,965.28
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.84
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.16
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.64
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.76
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.72
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.32
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,235.59
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,698.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,969.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,472.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,316.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	100439		8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,057.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,768.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,014.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,048.27
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,962.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,928.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,295.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,764.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,273.45
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,915.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-09-20-0007	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.84



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	100439		8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,811.00
							1,463,312.72	1,463,312.72
10/jul./2023	000000	100440		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$460.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,629.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,773.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,817.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$107.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,317.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,274.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$542.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,036.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,900.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,070.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,085.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,682.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,748.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,274.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,036.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,070.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,085.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,682.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,748.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,274.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,036.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,070.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,085.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,682.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,748.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	100440		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,070.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,274.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,036.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,085.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,682.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,748.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,070.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,274.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,036.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,085.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,682.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,748.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,274.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,036.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,070.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,085.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,682.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,748.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,274.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,036.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,070.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,085.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,682.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,748.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,317.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	I00440		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,317.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,317.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,317.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,424.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,424.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,317.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,317.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,317.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,424.00	\$0.00
							235,532.00	235,532.00
10/jul./2023	000000	C03566		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
10/jul./2023	GE 000849	P10921	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 849	\$2,557.11	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 849	\$0.00	\$2,557.11
							2,557.11	2,557.11
10/jul./2023	GP 000852	C03567	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 852	\$2,557.11	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 852	\$0.00	\$2,557.11
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 852	\$0.00	\$2,352.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$205.11
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 852	\$2,557.11	\$0.00
							5,114.22	5,114.22



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	OC 002738	P11411	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$448.19	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$448.19
							448.19	448.19
10/jul./2023	CO 003150	P11412	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3150 Factura: F 4038, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$448.19	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3150 Factura: F 4038, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$448.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3150 Factura: F 4038, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$448.19	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3150 Factura: F 4038, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$448.19
							896.38	896.38
10/jul./2023	OC 002739	P11413	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,195.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,195.20
							1,195.20	1,195.20
10/jul./2023	CO 003151	P11414	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3151 Factura: F 4039, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,195.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3151 Factura: F 4039, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,195.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3151 Factura: F 4039, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,195.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3151 Factura: F 4039, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,195.20
							2,390.40	2,390.40
10/jul./2023	CO 003319	P11787	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,116.14	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,116.14
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: 572187, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,116.14	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: 572187, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,116.14
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3319 Factura: 572187, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,116.14	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	CO 003319	P11787	Compra	2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 3319 Factura: 572187, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,116.14
							21,348.42	21,348.42
10/jul./2023	PP 002599	P11788	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GE Compra : 3319, Pago Programado: 2599	\$7,116.14	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GE Compra : 3319, Pago Programado: 2599	\$0.00	\$7,116.14
							7,116.14	7,116.14
10/jul./2023	PA 001651	C03719	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1651	\$7,116.14	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1651	\$0.00	\$7,116.14
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1651	\$7,116.14	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1651	\$0.00	\$7,116.14
							14,232.28	14,232.28
10/jul./2023	CO 003320	P11789	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,734.54	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,734.54
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 3320 Factura: 3199AF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,734.54	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 3320 Factura: 3199AF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,734.54
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 3320 Factura: 3199AF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,734.54	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 3320 Factura: 3199AF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,734.54
							17,203.62	17,203.62





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	PP 002600	P11790	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 2600	\$5,734.54	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 2600	\$0.00	\$5,734.54
							5,734.54	5,734.54
10/jul./2023	PA 001652	C03720	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1652	\$5,734.54	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1652	\$0.00	\$5,734.54
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1652	\$5,734.54	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1652	\$0.00	\$5,734.54
							11,469.08	11,469.08
10/jul./2023	CO 003321	P11791	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,734.54	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,734.54
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 99DAC2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,734.54	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 3321 Factura: 99DAC2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,734.54
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3321 Factura: 99DAC2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,734.54	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 3321 Factura: 99DAC2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,734.54
							17,203.62	17,203.62
10/jul./2023	PP 002601	P11792	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 2601	\$5,734.54	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	PP 002601	P11792	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 2601	\$0.00	\$5,734.54
							5,734.54	5,734.54
10/jul./2023	PA 001653	C03721	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1653	\$5,734.54	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1653	\$0.00	\$5,734.54
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1653	\$5,734.54	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1653	\$0.00	\$5,734.54
							11,469.08	11,469.08
10/jul./2023	CO 003322	P11793	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,758.95	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,758.95
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 29705C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,758.95	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: 29705C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,758.95
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3322 Factura: 29705C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,758.95	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3322 Factura: 29705C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,758.95
							5,276.85	5,276.85
10/jul./2023	PP 002602	P11794	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 2602	\$1,758.95	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 2602	\$0.00	\$1,758.95
							1,758.95	1,758.95
10/jul./2023	PA 001654	C03722	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1654	\$1,758.95	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1654	\$0.00	\$1,758.95
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1654	\$1,758.95	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1654	\$0.00	\$1,740.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$18.95



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,517.90	3,517.90
10/jul./2023	GC 000920	P11861	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES Desc: LAUDOS LABORALES	\$1,736,011.36 \$0.00	\$0.00 \$1,736,011.36
							1,736,011.36	1,736,011.36
10/jul./2023	GD 000937	P11863	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5115-1523 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES LAUDOS LABORALES	GD Folio: 937 GD Folio: 937 GD Folio: 937 GD Folio: 937	\$1,736,011.36 \$0.00 \$1,736,011.36 \$0.00	\$0.00 \$1,736,011.36 \$0.00 \$1,736,011.36
							3,472,022.72	3,472,022.72
10/jul./2023	GE 000915	P11865	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 915 GE Folio: 915	\$1,736,011.36 \$0.00	\$0.00 \$1,736,011.36
							1,736,011.36	1,736,011.36
10/jul./2023	GP 000917	C03742	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 1112-01-132 2117-02-01-001 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente 6909 PARTICIPACIONES 2023 ISR SOBRE SUELDOS LAUDOS LABORALES	GP Folio: 917 GP Folio: 917 GP Folio: 917 MARGARITA TORRES RODARTE GP Folio: 917	\$1,736,011.36 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,736,011.36	\$0.00 \$1,735,555.00 \$456.36 \$0.00
							3,472,022.72	3,472,022.72
10/jul./2023	OC 002966	P12443	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,787.08 \$0.00	\$0.00 \$4,787.08
							4,787.08	4,787.08
10/jul./2023	CO 003419	P12444	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3419 Factura: CRD-14601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3419 Factura: CRD-14601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3419 Factura: CRD-14601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3419 Factura: CRD-14601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,787.08 \$0.00 \$4,787.08 \$0.00	\$0.00 \$4,787.08 \$0.00 \$4,787.08
							9,574.16	9,574.16



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	GD 001056	P12840	Gasto Devengado	8250-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1056	\$2,707,442.70	\$0.00
				8240-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1056	\$0.00	\$2,707,442.70
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1056	\$2,707,442.70	\$0.00
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GD Folio: 1056	\$0.00	\$2,707,442.70
							5,414,885.40	5,414,885.40
10/jul./2023	GD 001058	P12844	Gasto Devengado	8250-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1058	\$411,342.26	\$0.00
				8240-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1058	\$0.00	\$411,342.26
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1058	\$411,342.26	\$0.00
				2113-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GD Folio: 1058	\$0.00	\$411,342.26
							822,684.52	822,684.52
10/jul./2023	GD 001061	P12853	Gasto Devengado	8250-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1061	\$1,622,817.96	\$0.00
				8240-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1061	\$0.00	\$1,622,817.96
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1061	\$1,622,817.96	\$0.00
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GD Folio: 1061	\$0.00	\$1,622,817.96
							3,245,635.92	3,245,635.92
11/jul./2023	OC 002382	P09997	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 DESPENSAS	\$10,500.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	OC 002382	P09997	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 DESPENSAS	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
11/jul./2023	CO 002735	P09998	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2735 Factura: OF. 0984, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2735 Factura: OF. 0984, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,500.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2735 Factura: OF. 0984, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,500.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 2735 Factura: OF. 0984, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
11/jul./2023	PP 002352	P10057	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2707, Pago Programado: 2352	\$12,091.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2707, Pago Programado: 2352	\$0.00	\$12,091.00
							12,091.00	12,091.00
11/jul./2023	PA 001395	C03328	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1395	\$12,091.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1395	\$0.00	\$12,091.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1395	\$12,091.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1395	\$0.00	\$12,091.00
							24,182.00	24,182.00
11/jul./2023	OC 002414	P10119	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$425.00	\$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$425.00
							425.00	425.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	CO 002769	P10120	Compra	8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: F 14717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$425.00	\$0.00
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: F 14717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$425.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2769 Factura: F 14717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$425.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2769 Factura: F 14717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$425.00
							850.00	850.00
11/jul./2023	OC 002415	P10121	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$212.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$212.50
							212.50	212.50
11/jul./2023	CO 002770	P10122	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2770 Factura: F 14718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$212.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2770 Factura: F 14718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$212.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2770 Factura: F 14718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$212.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2770 Factura: F 14718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$212.50
							425.00	425.00
11/jul./2023	OC 002416	P10123	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,982.57	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,982.57
							1,982.57	1,982.57
11/jul./2023	CO 002771	P10124	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2771 Factura: F 14719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,982.57	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2771 Factura: F 14719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,982.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2771 Factura: F 14719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,982.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2771 Factura: F 14719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,982.57
							3,965.14	3,965.14
11/jul./2023	OC 002417	P10125	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,993.33	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,993.33
							8,993.33	8,993.33



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	CO 002772	P10126	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: F 14720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,993.33	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: F 14720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,993.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2772 Factura: F 14720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,993.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2772 Factura: F 14720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,993.33
							17,986.66	17,986.66
11/jul./2023	OC 002418	P10127	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,460.84	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,460.84
							10,460.84	10,460.84
11/jul./2023	CO 002773	P10128	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2773 Factura: F 14721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,460.84	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2773 Factura: F 14721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,460.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2773 Factura: F 14721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,460.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2773 Factura: F 14721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,460.84
							20,921.68	20,921.68
11/jul./2023	OC 002419	P10129	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,256.45	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,256.45
							2,256.45	2,256.45
11/jul./2023	CO 002774	P10130	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2774 Factura: F 14722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,256.45	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2774 Factura: F 14722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,256.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2774 Factura: F 14722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,256.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2774 Factura: F 14722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,256.45
							4,512.90	4,512.90
11/jul./2023	OC 002420	P10131	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,960.07	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,960.07
							3,960.07	3,960.07



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	CO 002775	P10132	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2775 Factura: F 14723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,960.07	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2775 Factura: F 14723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,960.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2775 Factura: F 14723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,960.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2775 Factura: F 14723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,960.07
							7,920.14	7,920.14
11/jul./2023	OC 002421	P10133	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,894.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,894.90
							1,894.90	1,894.90
11/jul./2023	CO 002776	P10134	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2776 Factura: F 14724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,894.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2776 Factura: F 14724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,894.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2776 Factura: F 14724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,894.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2776 Factura: F 14724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,894.90
							3,789.80	3,789.80
11/jul./2023	OC 002422	P10135	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,284.60	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,284.60
							1,284.60	1,284.60
11/jul./2023	CO 002777	P10136	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2777 Factura: F 14725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,284.60	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2777 Factura: F 14725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,284.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2777 Factura: F 14725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,284.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2777 Factura: F 14725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,284.60
							2,569.20	2,569.20
11/jul./2023	OC 002424	P10140	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,220.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,220.40
							3,220.40	3,220.40





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	CO 002779	P10142	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2779 Factura: F 14726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,220.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2779 Factura: F 14726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,220.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2779 Factura: F 14726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,220.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2779 Factura: F 14726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,220.40
							6,440.80	6,440.80
11/jul./2023	OC 002427	P10148	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,671.85	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,671.85
							2,671.85	2,671.85
11/jul./2023	CO 002782	P10150	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2782 Factura: F 14727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,671.85	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2782 Factura: F 14727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,671.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2782 Factura: F 14727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,671.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2782 Factura: F 14727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,671.85
							5,343.70	5,343.70
11/jul./2023	OC 002429	P10153	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
11/jul./2023	CO 002784	P10154	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2784 Factura: F 14728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2784 Factura: F 14728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2784 Factura: F 14728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2784 Factura: F 14728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
11/jul./2023	OC 002430	P10155	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	CO 002785	P10156	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2785 Factura: F 14729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2785 Factura: F 14729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2785 Factura: F 14729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2785 Factura: F 14729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
11/jul./2023	OC 002431	P10157	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,565.80	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,565.80
							9,565.80	9,565.80
11/jul./2023	CO 002786	P10158	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2786 Factura: F 14730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,565.80	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2786 Factura: F 14730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,565.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2786 Factura: F 14730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,565.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2786 Factura: F 14730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,565.80
							19,131.60	19,131.60
11/jul./2023	OC 002432	P10159	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,366.28	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,366.28
							6,366.28	6,366.28
11/jul./2023	CO 002787	P10160	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2787 Factura: F 14731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,366.28	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2787 Factura: F 14731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,366.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2787 Factura: F 14731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,366.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2787 Factura: F 14731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,366.28
							12,732.56	12,732.56
11/jul./2023	OC 002433	P10161	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	CO 002788	P10162	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2788 Factura: F 14732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2788 Factura: F 14732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2788 Factura: F 14732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2788 Factura: F 14732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
11/jul./2023	OC 002434	P10163	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,119.99	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,119.99
							2,119.99	2,119.99
11/jul./2023	CO 002789	P10164	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2789 Factura: F 14733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,119.99	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2789 Factura: F 14733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,119.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2789 Factura: F 14733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,119.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2789 Factura: F 14733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,119.99
							4,239.98	4,239.98
11/jul./2023	OC 002435	P10165	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,149.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,149.00
							2,149.00	2,149.00
11/jul./2023	CO 002790	P10166	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2790 Factura: F 14734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,149.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2790 Factura: F 14734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,149.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2790 Factura: F 14734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,149.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2790 Factura: F 14734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,149.00
							4,298.00	4,298.00
11/jul./2023	OC 002436	P10167	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,863.27	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,863.27
							4,863.27	4,863.27



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	CO 002791	P10168	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2791 Factura: F 14735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,863.27	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2791 Factura: F 14735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,863.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2791 Factura: F 14735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,863.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2791 Factura: F 14735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,863.27
							9,726.54	9,726.54
11/jul./2023	OC 002437	P10169	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,189.50	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,189.50
							1,189.50	1,189.50
11/jul./2023	CO 002792	P10170	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2792 Factura: F 14736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,189.50	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2792 Factura: F 14736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,189.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2792 Factura: F 14736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,189.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2792 Factura: F 14736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,189.50
							2,379.00	2,379.00
11/jul./2023	OC 002438	P10171	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$214.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$214.90
							214.90	214.90
11/jul./2023	CO 002793	P10172	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2793 Factura: F 14737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$214.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2793 Factura: F 14737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$214.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2793 Factura: F 14737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$214.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2793 Factura: F 14737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$214.90
							429.80	429.80
11/jul./2023	OC 002439	P10173	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,601.54	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,601.54
							1,601.54	1,601.54



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	CO 002794	P10174	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2794 Factura: F 14738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,601.54	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2794 Factura: F 14738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,601.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2794 Factura: F 14738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,601.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2794 Factura: F 14738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,601.54
							3,203.08	3,203.08
11/jul./2023	OC 002440	P10175	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$124,879.85	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$124,879.85
							124,879.85	124,879.85
11/jul./2023	CO 002795	P10176	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2795 Factura: F 14740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$124,879.85	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2795 Factura: F 14740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$124,879.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2795 Factura: F 14740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$124,879.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2795 Factura: F 14740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$124,879.85
							249,759.70	249,759.70
11/jul./2023	OC 002441	P10177	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
11/jul./2023	CO 002796	P10178	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2796 Factura: F 14739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2796 Factura: F 14739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2796 Factura: F 14739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2796 Factura: F 14739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
11/jul./2023	OC 002443	P10181	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	CO 002798	P10183	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2798 Factura: F 14741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2798 Factura: F 14741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2798 Factura: F 14741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2798 Factura: F 14741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
11/jul./2023	OC 002447	P10190	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,236.82	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,236.82
							7,236.82	7,236.82
11/jul./2023	CO 002801	P10191	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2801 Factura: F 14744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,236.82	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2801 Factura: F 14744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,236.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2801 Factura: F 14744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,236.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2801 Factura: F 14744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,236.82
							14,473.64	14,473.64
11/jul./2023	OC 002448	P10197	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,408.27	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,408.27
							3,408.27	3,408.27
11/jul./2023	CO 002803	P10198	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2803 Factura: F 14745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,408.27	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2803 Factura: F 14745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,408.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2803 Factura: F 14745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,408.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2803 Factura: F 14745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,408.27
							6,816.54	6,816.54
11/jul./2023	OC 002449	P10199	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,092.08	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,092.08
							5,092.08	5,092.08



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	CO 002804	P10200	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2804 Factura: F 14746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,092.08	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2804 Factura: F 14746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,092.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2804 Factura: F 14746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,092.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2804 Factura: F 14746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,092.08
							10,184.16	10,184.16
11/jul./2023	OC 002450	P10201	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,210.50	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,210.50
							6,210.50	6,210.50
11/jul./2023	CO 002805	P10202	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2805 Factura: F 14747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,210.50	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2805 Factura: F 14747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,210.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2805 Factura: F 14747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,210.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2805 Factura: F 14747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,210.50
							12,421.00	12,421.00
11/jul./2023	OC 002451	P10203	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
11/jul./2023	CO 002806	P10204	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2806 Factura: F 14748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2806 Factura: F 14748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2806 Factura: F 14748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2806 Factura: F 14748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
11/jul./2023	OC 002452	P10205	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,308.94	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,308.94
							6,308.94	6,308.94



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	CO 002808	P10209	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2808 Factura: F 14749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,308.94	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2808 Factura: F 14749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,308.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2808 Factura: F 14749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,308.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2808 Factura: F 14749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,308.94
							12,617.88	12,617.88
11/jul./2023	OC 002455	P10213	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,282.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,282.20
							1,282.20	1,282.20
11/jul./2023	CO 002810	P10214	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2810 Factura: F 14750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,282.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2810 Factura: F 14750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,282.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2810 Factura: F 14750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,282.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2810 Factura: F 14750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,282.20
							2,564.40	2,564.40
11/jul./2023	OC 002457	P10218	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,072.10	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,072.10
							1,072.10	1,072.10
11/jul./2023	CO 002812	P10219	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2812 Factura: F 14751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,072.10	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2812 Factura: F 14751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,072.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2812 Factura: F 14751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,072.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2812 Factura: F 14751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,072.10
							2,144.20	2,144.20
11/jul./2023	OC 002460	P10226	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,855.81	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,855.81
							3,855.81	3,855.81





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	CO 002815	P10227	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2815 Factura: F 14752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,855.81	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2815 Factura: F 14752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,855.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2815 Factura: F 14752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,855.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2815 Factura: F 14752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,855.81
							7,711.62	7,711.62
11/jul./2023	OC 002461	P10228	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,244.37	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,244.37
							5,244.37	5,244.37
11/jul./2023	CO 002816	P10229	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2816 Factura: F 14753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,244.37	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2816 Factura: F 14753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,244.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2816 Factura: F 14753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,244.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2816 Factura: F 14753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,244.37
							10,488.74	10,488.74
11/jul./2023	OC 002462	P10230	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,742.88	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,742.88
							14,742.88	14,742.88
11/jul./2023	CO 002817	P10231	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2817 Factura: F 14754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,742.88	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2817 Factura: F 14754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,742.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2817 Factura: F 14754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,742.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2817 Factura: F 14754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,742.88
							29,485.76	29,485.76
11/jul./2023	OC 002463	P10232	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$26,894.94	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$26,894.94
							26,894.94	26,894.94



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	CO 002818	P10233	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2818 Factura: F 14755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,894.94	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2818 Factura: F 14755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,894.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2818 Factura: F 14755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,894.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2818 Factura: F 14755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,894.94
							53,789.88	53,789.88
11/jul./2023	OC 002464	P10234	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$850.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
11/jul./2023	CO 002819	P10235	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2819 Factura: F 14756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$850.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2819 Factura: F 14756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$850.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2819 Factura: F 14756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2819 Factura: F 14756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$850.00
							1,700.00	1,700.00
11/jul./2023	OC 002465	P10236	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$151,097.31	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$151,097.31
							151,097.31	151,097.31
11/jul./2023	CO 002820	P10237	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2820 Factura: F 14757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$151,097.31	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2820 Factura: F 14757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$151,097.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2820 Factura: F 14757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$151,097.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2820 Factura: F 14757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$151,097.31
							302,194.62	302,194.62
11/jul./2023	OC 002466	P10238	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,871.92	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,871.92
							9,871.92	9,871.92



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	CO 002822	P10241	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: F 14758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,871.92	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: F 14758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,871.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2822 Factura: F 14758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,871.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2822 Factura: F 14758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,871.92
							19,743.84	19,743.84
11/jul./2023	OC 002468	P10243	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
11/jul./2023	CO 002823	P10245	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: F 14759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: F 14759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2823 Factura: F 14759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2823 Factura: F 14759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
11/jul./2023	OC 002470	P10248	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$765.52	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$765.52
							765.52	765.52
11/jul./2023	CO 002825	P10250	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2825 Factura: F 14760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$765.52	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2825 Factura: F 14760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$765.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2825 Factura: F 14760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$765.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2825 Factura: F 14760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$765.52
							1,531.04	1,531.04
11/jul./2023	000000	100441		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$45,967.15	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,786.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$55,234.38	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$87,237.85	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,883.56	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,424.00	\$0.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	100441		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$728.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,374.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,655.32	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,654.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,388.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,998.11	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,499.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,464.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,337.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,833.81
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,493.60
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,469.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,518.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,713.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,735.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,905.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,375.46
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,591.10
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,115.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$681.50
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.20
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,872.35
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,001.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63,439.62
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,464.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	100441		4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,876.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,718.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.40
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,734.64
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,097.63
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,285.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.84
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,198.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,296.99
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,299.20
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$623.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,658.74
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,835.82
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	100441		4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,595.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.28
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,321.76
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.68
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,191.72
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94.44
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,226.88
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,213.92
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$575.69
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,210.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$523.48
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$181.01
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,384.14
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$48,833.81	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$5,493.60	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$4,469.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,518.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,713.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,735.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,375.46	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$13,591.10	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,115.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$681.50	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$872.20	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	100441		8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,872.35	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,001.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$63,439.62	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$10,464.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$15,876.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,718.50	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,734.64	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,097.63	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,285.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,198.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,296.99	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,658.74	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,835.82	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	100441		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$215.28	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,321.76	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,191.72	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$94.44	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,226.88	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,213.92	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,210.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,833.81
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,493.60
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,469.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,518.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,713.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,735.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.46
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,591.10
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	100441		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.50
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.20
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.35
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,001.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,439.62
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,464.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,876.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,718.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.64
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,097.63
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,198.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.99
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	100441		8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,658.74
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.82
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.28
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.76
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.72
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.44
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.88
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.92
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,210.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,713.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,735.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,375.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$681.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00



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

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	100441		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,718.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,591.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,734.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,097.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,001.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,658.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,835.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,285.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,321.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$94.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,226.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,213.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	100441		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,191.72	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,493.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,469.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10,464.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$15,876.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$872.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,872.35	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,296.99	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,518.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,198.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$215.28	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$48,833.81	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$63,439.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	100441		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,718.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,591.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,097.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,658.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	100441		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,493.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,469.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,464.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,876.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.35
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.99
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,518.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,198.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.28
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,833.81
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,439.62
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$48,833.81	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$5,493.60	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$4,469.50	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,518.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,713.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,735.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	100441		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,375.46	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$13,591.10	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,115.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$681.50	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$872.20	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,872.35	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,001.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$63,439.62	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$10,464.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$15,876.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,718.50	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,734.64	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,097.63	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,285.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,198.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,296.99	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	100441		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,658.74	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,835.82	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$215.28	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,321.76	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,191.72	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$94.44	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,226.88	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,213.92	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,210.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,833.81
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,493.60
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,469.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,518.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	100441		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,713.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,735.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.46
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,591.10
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.50
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.20
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.35
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,001.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,439.62
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,464.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,876.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,718.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.64
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,097.63
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,198.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	100441		8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.99
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,658.74
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.82
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.28
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.76
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.72
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.44
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.88
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.92
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,210.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,378,088.72	1,378,088.72
11/jul./2023	000000	100442		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,008.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,147.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,965.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$118.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$7,394.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,092.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$422.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,058.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,012.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,356.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,294.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,092.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,058.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,012.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,356.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,294.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,092.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,356.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,012.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,092.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,356.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	100442		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,058.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$15,294.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,092.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,356.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,294.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,092.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,058.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,012.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,356.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,294.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,092.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,356.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,294.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,394.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,394.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,394.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,394.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,512.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	I00442		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,394.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,394.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,394.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,512.00	\$0.00
							224,088.00	224,088.00
11/jul./2023	OC 002601	P10774	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$17,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
11/jul./2023	CO 002987	P10775	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2987 Factura: 13D47, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$17,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2987 Factura: 13D47, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$17,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2987 Factura: 13D47, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2987 Factura: 13D47, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
11/jul./2023	OC 002612	P10796	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$6,960.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
11/jul./2023	CO 002998	P10797	Compra	8250-561-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2998 Factura: 8BBFE, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$6,960.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2998 Factura: 8BBFE, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$6,960.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2998 Factura: 8BBFE, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2998 Factura: 8BBFE, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	OC 002613	P10805	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$8,120.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
11/jul./2023	CO 002999	P10806	Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2999 Factura: 103AF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2999 Factura: 103AF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2999 Factura: 103AF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2999 Factura: 103AF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
11/jul./2023	000000	C03513		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/jul./2023	000000	C03514		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUICIO CIVIL NUM 143/2023 DEL 01 DE JUNIO 2023	\$47,016.74	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUICIO CIVIL NUM 143/2023 DEL 01 DE JUNIO 2023	\$0.00	\$47,016.74
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,016.74	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,016.74
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,016.74	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,016.74
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$47,016.74	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,016.74
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,016.74	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,016.74
8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,016.74				
2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$47,016.74	\$0.00				
							282,100.44	282,100.44
11/jul./2023	000000	C03515		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	REINTEGRO DIFERENCIA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL JUICIO CIVIL 226/2023 12/JUNIO/2023	\$1,842.77	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	C03515		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	REINTEGRO DIFERENCIA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL JUICIO CIVIL 226/2023 12/JUNIO/2023	\$0.00	\$1,842.77
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,842.77	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.77
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,842.77	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.77
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,842.77	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.77
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,842.77	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.77
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.77
			2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,842.77	\$0.00	
						11,056.62	11,056.62	
11/jul./2023	OC 002629	P10968	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
						5,800.00	5,800.00	
11/jul./2023	CO 003015	P10969	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3015 Factura: B7BCD, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3015 Factura: B7BCD, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 3015 Factura: B7BCD, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 3015 Factura: B7BCD, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
						11,600.00	11,600.00	
11/jul./2023	OC 002637	P10992	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,807.20	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,807.20
						2,807.20	2,807.20	
11/jul./2023	CO 003023	P10993	Compra	8250-111-101001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: 02B6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,807.20	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: 02B6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,807.20





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	CO 003023	P10993	Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3023 Factura: 02B6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,807.20	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3023 Factura: 02B6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,807.20
							5,614.40	5,614.40
11/jul./2023	OC 002658	P11154	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,262.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,262.00
							2,262.00	2,262.00
11/jul./2023	CO 003053	P11155	Compra	8250-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3053 Factura: COT. 1775, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$2,262.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3053 Factura: COT. 1775, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$2,262.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3053 Factura: COT. 1775, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$2,262.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3053 Factura: COT. 1775, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
11/jul./2023	OC 002660	P11160	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000069 ETIQUETAS	\$17,661.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000069 ETIQUETAS	\$0.00	\$17,661.00
							17,661.00	17,661.00
11/jul./2023	CO 003055	P11161	Compra	8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3055 Factura: 933D2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$17,661.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3055 Factura: 933D2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$17,661.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3055 Factura: 933D2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$17,661.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3055 Factura: 933D2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$17,661.00
							35,322.00	35,322.00
11/jul./2023	OC 002661	P11162	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 HOJAS DE MAQUINA	\$99,528.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 HOJAS DE MAQUINA	\$0.00	\$99,528.00
							99,528.00	99,528.00
11/jul./2023	CO 003056	P11163	Compra	8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3056 Factura: DD219, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$99,528.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3056 Factura: DD219, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$99,528.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	CO 003056	P11163	Compra	5121-2111	PAPELERIA DE OFICINA	GD Compra : 3056 Factura: DD219, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$99,528.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3056 Factura: DD219, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$99,528.00
							199,056.00	199,056.00
11/jul./2023	OC 002740	P11415	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$453.56	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$453.56
							453.56	453.56
11/jul./2023	CO 003152	P11416	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: F 4062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$453.56	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: F 4062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$453.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3152 Factura: F 4062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$453.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3152 Factura: F 4062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$453.56
							907.12	907.12
11/jul./2023	OC 002741	P11417	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$473.28	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$473.28
							473.28	473.28
11/jul./2023	CO 003153	P11418	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3153 Factura: F 4063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$473.28	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3153 Factura: F 4063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$473.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3153 Factura: F 4063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$473.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3153 Factura: F 4063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$473.28
							946.56	946.56
11/jul./2023	OC 002742	P11419	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$493.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$493.00
							493.00	493.00
11/jul./2023	CO 003154	P11420	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3154 Factura: F 4064, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$493.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3154 Factura: F 4064, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$493.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	CO 003154	P11420	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3154 Factura: F 4064, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$493.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3154 Factura: F 4064, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$493.00
							986.00	986.00
11/jul./2023	OC 002758	P11454	Orden de Compra	8240-561-101001-550-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000017 MATERIAL DE SEGURIDAD	\$3,190.00	\$0.00
				8220-561-101001-550-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000017 MATERIAL DE SEGURIDAD	\$0.00	\$3,190.00
							3,190.00	3,190.00
11/jul./2023	CO 003171	P11455	Compra	8250-561-101001-550-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3171 Factura: B7A18, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,190.00	\$0.00
				8240-561-101001-550-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3171 Factura: B7A18, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,190.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3171 Factura: B7A18, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$3,190.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 3171 Factura: B7A18, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$3,190.00
							6,380.00	6,380.00
11/jul./2023	OC 002895	P11821	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,259.23	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$35,097.44	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,088.61	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,259.23
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$35,097.44
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,088.61
							66,445.28	66,445.28
11/jul./2023	CO 003336	P11822	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: F 14743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,259.23	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: F 14743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$35,097.44	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: F 14743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,088.61	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: F 14743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,259.23
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: F 14743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$35,097.44
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: F 14743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,088.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3336 Factura: F 14743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$66,445.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3336 Factura: F 14743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$66,445.28



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							132,890.56	132,890.56
11/jul./2023	000000	C03893		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/jul./2023	GD 001057	P12842	Gasto Devengado	8250-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1057	\$608,206.88	\$0.00
				8240-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1057	\$0.00	\$608,206.88
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1057	\$608,206.88	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1057	\$0.00	\$608,206.88
							1,216,413.76	1,216,413.76
11/jul./2023	GD 001064	P12859	Gasto Devengado	8250-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1064	\$44,838.52	\$0.00
				8240-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1064	\$0.00	\$44,838.52
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1064	\$44,838.52	\$0.00
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Folio: 1064	\$0.00	\$44,838.52
							89,677.04	89,677.04
11/jul./2023	GC 001052	P13015	Gasto Comprometido	8240-511-401023-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$123,020.98	\$0.00
				8220-511-401023-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$123,020.98
							123,020.98	123,020.98



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	GD 001156	P13878	Gasto Devengado	8250-512-504062-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1156	\$378,093.42	\$0.00
				8240-512-504062-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1156	\$0.00	\$378,093.42
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1156	\$378,093.42	\$0.00
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GD Folio: 1156	\$0.00	\$378,093.42
							756,186.84	756,186.84
11/jul./2023	GD 001161	P13909	Gasto Devengado	8250-512-504065-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1161	\$665,726.71	\$0.00
				8240-512-504065-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1161	\$0.00	\$665,726.71
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1161	\$665,726.71	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 1161	\$0.00	\$665,726.71
							1,331,453.42	1,331,453.42
12/jul./2023	OC 002368	P09881	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto : 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$684.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto : 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$684.40
							684.40	684.40
12/jul./2023	CO 002709	P09882	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2709 Factura: 0C26E, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$684.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2709 Factura: 0C26E, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$684.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2709 Factura: 0C26E, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$684.40	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2709 Factura: 0C26E, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$684.40
							1,368.80	1,368.80



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	CO 002709	P09891	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2709 Factura: 0C26E, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$684.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2709 Factura: 0C26E, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$684.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 2709 Factura: 0C26E, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$684.40	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 2709 Factura: 0C26E, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$684.40
							-1,368.80	-1,368.80
12/jul./2023	CO 002715	P09892	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2715 Factura: 0C26E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$684.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2715 Factura: 0C26E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$684.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2715 Factura: 0C26E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$684.40	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2715 Factura: 0C26E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$684.40
							1,368.80	1,368.80
12/jul./2023	OC 002369	P09893	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,325.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,325.40
							7,325.40	7,325.40
12/jul./2023	CO 002716	P09894	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2716 Factura: 367D1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,325.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2716 Factura: 367D1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,325.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2716 Factura: 367D1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,325.40	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2716 Factura: 367D1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,325.40
							14,650.80	14,650.80
12/jul./2023	OC 002370	P09895	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$16,530.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	OC 002370	P09895	Orden de Compra	8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$16,530.00
							16,530.00	16,530.00
12/jul./2023	CO 002717	P09896	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2717 Factura: 935E4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$16,530.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2717 Factura: 935E4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$16,530.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2717 Factura: 935E4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$16,530.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2717 Factura: 935E4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$16,530.00
							33,060.00	33,060.00
12/jul./2023	OC 002371	P09897	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,902.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,902.00
							6,902.00	6,902.00
12/jul./2023	CO 002718	P09898	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2718 Factura: 18E0C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,902.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2718 Factura: 18E0C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,902.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2718 Factura: 18E0C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,902.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2718 Factura: 18E0C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,902.00
							13,804.00	13,804.00
12/jul./2023	OC 002538	P10434	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,134.40	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,134.40
							2,134.40	2,134.40
12/jul./2023	CO 002895	P10435	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2895 Factura: b0e1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,134.40	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2895 Factura: b0e1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,134.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	CO 002895	P10435	Compra	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2895 Factura: b0e1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,134.40	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2895 Factura: b0e1, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
12/jul./2023	OC 002539	P10437	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$21,750.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$21,750.00
							21,750.00	21,750.00
12/jul./2023	CO 002896	P10438	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2896 Factura: A104, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$21,750.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2896 Factura: A104, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,750.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2896 Factura: A104, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$21,750.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2896 Factura: A104, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,750.00
							43,500.00	43,500.00
12/jul./2023	000000	100443		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$732,442.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$680,455.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$51,987.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$680,455.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$51,987.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680,455.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,987.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$680,455.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$51,987.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680,455.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,987.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$680,455.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$51,987.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680,455.00
8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,987.00				
							2,929,768.00	2,929,768.00
12/jul./2023	000000	100444		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,541.76	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$207.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$115,068.63	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$49,139.37	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,158.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	100444		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,288.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,594.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,530,147.82	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,616.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,652.93
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,248.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,719.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,609.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,060.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,450.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,290.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$463.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,459.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$132.00
				4143-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.48
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,556,086.74
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.45
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.40
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,197.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.84





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	100444		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,478.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,675.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,296.99
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,059.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,110.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,985.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,985.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$663.78
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$533.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,158.76
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,917.56
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,674.47
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.19
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,782.88
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,517.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.23
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$933.16
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.67
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,467.38



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	100444		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,450.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,652.93	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,248.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,609.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,060.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$36,450.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$14,290.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$463.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,459.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$207.48	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,556,086.74	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,197.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,478.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,675.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	100444		8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,296.99	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,059.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$663.78	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,158.76	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,917.56	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,674.47	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,782.88	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,026.23	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$933.16	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,467.38	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,450.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	100444		8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,652.93
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,248.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,609.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,060.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,450.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,290.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.48
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556,086.74
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,478.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,675.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.99



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	100444		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,059.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.78
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,158.76
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.56
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.47
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.88
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.23
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.16
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,467.38
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,450.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	100444		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,609.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$463.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,459.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,197.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,059.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,158.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,917.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	100444		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$933.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,467.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,674.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,782.88	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,296.99	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,450.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,248.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,290.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,478.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,675.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$663.78	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$23,652.93	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,556,086.74	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$36,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,609.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	100444		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,158.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	100444		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,467.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.99
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,248.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,290.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,478.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,675.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.78
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,652.93
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556,086.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,450.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,652.93	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,248.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,719.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,609.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,060.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$36,450.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$14,290.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	100444		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$463.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,459.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$207.48	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,556,086.74	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,197.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,478.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,675.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,296.99	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,059.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	100444		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$663.78	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,158.76	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,917.56	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,674.47	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,782.88	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,026.23	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$933.16	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,467.38	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,450.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,652.93
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,248.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,719.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,609.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,060.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,450.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,290.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	100444		8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.48
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556,086.74
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,197.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,478.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,675.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.99
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,059.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	100444		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.78
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,158.76
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.56
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.47
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.88
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.23
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.16
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,467.38
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,450.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
							7,122,656.64	7,122,656.64
12/jul./2023	000000	100445		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,955.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,862.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,051.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$23.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$885.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,889.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,578.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,531.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,445.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,701.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,159.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,096.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,889.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,578.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,531.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	100445		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,701.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,159.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,096.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,889.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,701.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,159.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,889.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,578.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,701.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,159.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,531.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,889.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,701.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,159.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,096.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,889.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,578.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,531.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,701.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,159.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,096.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,889.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	I00445		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,701.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,159.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,096.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$908.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$908.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$908.00	\$0.00
12/jul./2023	OC 002545	P10521	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$3,750.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	CO 002914	P10522	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: 0CC6, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: 0CC6, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2914 Factura: 0CC6, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 2914 Factura: 0CC6, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
12/jul./2023	000000	C03516		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/jul./2023	000000	C03518		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO DAR CUMPLIMIENTO RESOLUCION TJA/0308/2021-II TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$902,186.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	PAGO DAR CUMPLIMIENTO RESOLUCION TJA/0308/2021-II TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$902,186.48
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$902,186.48	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902,186.48
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$902,186.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902,186.48
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$902,186.48	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902,186.48
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$902,186.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902,186.48
	8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902,186.48			
	2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$902,186.48	\$0.00			
							5,413,118.88	5,413,118.88
12/jul./2023	000000	C03519		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO DE ALTA Y PLAQUEO DE 3 VEHICULOS MARCA RAM (DOS AMBULANCIAS Y UN CAMON DE ATAQUE)	\$11,218.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	C03519		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	PAGO DE ALTA Y PLAQUEO DE 3 VEHICULOS MARCA RAM (DOS AMBULANCIAS Y UN CAMON DE ATAQUE)	\$0.00	\$11,218.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,218.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,218.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,218.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,218.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$11,218.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,218.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,218.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,218.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,218.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$11,218.00	\$0.00
							67,308.00	67,308.00
12/jul./2023	GC 000842	P10836	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/jul./2023	GD 000857	P10837	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 857	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 857	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 857	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/jul./2023	OC 002622	P10894	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,716.80	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,716.80
							1,716.80	1,716.80
12/jul./2023	CO 003008	P10895	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3008 Factura: COT. 41, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$1,716.80	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3008 Factura: COT. 41, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$1,716.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3008 Factura: COT. 41, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$1,716.80	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3008 Factura: COT. 41, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$1,716.80
							3,433.60	3,433.60



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	OC 002659	P11158	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,204.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
12/jul./2023	CO 003054	P11159	Compra	8250-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3054 Factura: COT. 46, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$2,204.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3054 Factura: COT. 46, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$2,204.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3054 Factura: COT. 46, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$2,204.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3054 Factura: COT. 46, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
12/jul./2023	OC 002743	P11421	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$621.18	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$621.18
							621.18	621.18
12/jul./2023	CO 003155	P11422	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: F 4083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$621.18	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: F 4083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$621.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3155 Factura: F 4083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$621.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3155 Factura: F 4083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$621.18
							1,242.36	1,242.36
12/jul./2023	OC 002744	P11423	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$640.90	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$640.90
							640.90	640.90
12/jul./2023	CO 003156	P11424	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3156 Factura: F 4084, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$640.90	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3156 Factura: F 4084, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$640.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3156 Factura: F 4084, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$640.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3156 Factura: F 4084, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$640.90
							1,281.80	1,281.80



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	OC 002745	P11426	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$463.42	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$463.42
							463.42	463.42
12/jul./2023	CO 003158	P11427	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3158 Factura: F 4085, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$463.42	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3158 Factura: F 4085, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$463.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3158 Factura: F 4085, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$463.42	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3158 Factura: F 4085, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$463.42
							926.84	926.84
12/jul./2023	OC 002746	P11429	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$719.78	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$719.78
							719.78	719.78
12/jul./2023	CO 003159	P11430	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3159 Factura: F 4086, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$719.78	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3159 Factura: F 4086, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$719.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3159 Factura: F 4086, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$719.78	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3159 Factura: F 4086, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$719.78
							1,439.56	1,439.56
12/jul./2023	OC 002748	P11434	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$443.70	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$443.70
							443.70	443.70
12/jul./2023	CO 003161	P11435	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3161 Factura: F 4088, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$443.70	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3161 Factura: F 4088, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$443.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3161 Factura: F 4088, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$443.70	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3161 Factura: F 4088, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$443.70
							887.40	887.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	OC 002910	P11903	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$6,786.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$6,786.00
							6,786.00	6,786.00
12/jul./2023	CO 003353	P11905	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: DDF0F, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$6,786.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: DDF0F, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$6,786.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3353 Factura: DDF0F, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$6,786.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3353 Factura: DDF0F, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$6,786.00
							13,572.00	13,572.00
12/jul./2023	OC 002911	P11907	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,668.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
12/jul./2023	CO 003354	P11908	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: B9057, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$2,668.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: B9057, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$2,668.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3354 Factura: B9057, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$2,668.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3354 Factura: B9057, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
12/jul./2023	OC 002912	P11911	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$22,330.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$22,330.00
							22,330.00	22,330.00
12/jul./2023	CO 003355	P11912	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: D9BED, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$22,330.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: D9BED, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$22,330.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3355 Factura: D9BED, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$22,330.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3355 Factura: D9BED, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$22,330.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,660.00	44,660.00
12/jul./2023	OC 002922	P11996	Orden de Compra	8240-561-101001-220-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$4,060.00	\$0.00
				8240-561-101001-220-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2751000001 ALMOHADAS	\$13,769.20	\$0.00
				8220-561-101001-220-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$4,060.00
				8220-561-101001-220-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2751000001 ALMOHADAS	\$0.00	\$13,769.20
							17,829.20	17,829.20
12/jul./2023	CO 003375	P11997	Compra	8250-561-101001-220-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 6C3B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$4,060.00	\$0.00
				8250-561-101001-220-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 6C3B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$13,769.20	\$0.00
				8240-561-101001-220-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 6C3B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$4,060.00
				8240-561-101001-220-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 6C3B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$13,769.20
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3375 Factura: 6C3B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$4,060.00	\$0.00
				5127-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	GD Compra : 3375 Factura: 6C3B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$13,769.20	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 3375 Factura: 6C3B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$17,829.20
							35,658.40	35,658.40
12/jul./2023	GD 001026	P12713	Gasto Devengado	8250-512-504056-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1026	\$288,968.24	\$0.00
				8240-512-504056-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1026	\$0.00	\$288,968.24
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1026	\$288,968.24	\$0.00
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1026	\$0.00	\$288,968.24
							577,936.48	577,936.48
12/jul./2023	GD 001027	P12716	Gasto Devengado	8250-512-504057-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1027	\$1,642,372.77	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	GD 001027	P12716	Gasto Devengado	8240-512-504057-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1027	\$0.00	\$1,642,372.77
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1027	\$1,642,372.77	\$0.00
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 1027	\$0.00	\$1,642,372.77
				3,284,745.54		3,284,745.54		
12/jul./2023	GD 001028	P12719	Gasto Devengado	8250-512-504058-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1028	\$567,213.35	\$0.00
				8240-512-504058-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1028	\$0.00	\$567,213.35
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1028	\$567,213.35	\$0.00
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GD Folio: 1028	\$0.00	\$567,213.35
1,134,426.70		1,134,426.70						
12/jul./2023	GD 001029	P12722	Gasto Devengado	8250-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1029	\$1,588,352.47	\$0.00
				8240-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1029	\$0.00	\$1,588,352.47
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1029	\$1,588,352.47	\$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1029	\$0.00	\$1,588,352.47
3,176,704.94		3,176,704.94						
12/jul./2023	GD 001038	P12747	Gasto Devengado	8250-561-307026-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1038	\$380,048.43	\$0.00
				8240-561-307026-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1038	\$0.00	\$380,048.43
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1038	\$380,048.43	\$0.00
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 1038	\$0.00	\$380,048.43



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							760,096.86	760,096.86
12/jul./2023	GD 001041	P12759	Gasto Devengado	8250-561-307028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1041	\$1,201,579.72	\$0.00
				8240-561-307028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1041	\$0.00	\$1,201,579.72
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1041	\$1,201,579.72	\$0.00
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GD Folio: 1041	\$0.00	\$1,201,579.72
							2,403,159.44	2,403,159.44
12/jul./2023	GD 001042	P12762	Gasto Devengado	8250-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1042	\$1,063,210.49	\$0.00
				8240-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1042	\$0.00	\$1,063,210.49
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1042	\$1,063,210.49	\$0.00
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GD Folio: 1042	\$0.00	\$1,063,210.49
							2,126,420.98	2,126,420.98
12/jul./2023	AC 000068	C04025	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001609	CHANTAL ALEJANDRA MONTELLANO ACUÑA	Anticipo a Proveedor : 68, 4040009 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ROSARIO EN LOCALIDAD EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS	\$509,988.83	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 68, 4040009 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ROSARIO EN LOCALIDAD EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$509,988.83
							509,988.83	509,988.83
12/jul./2023	GD 001062	P12855	Gasto Devengado	8250-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1062	\$1,659,993.44	\$0.00
				8240-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1062	\$0.00	\$1,659,993.44
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1062	\$1,659,993.44	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 1062	\$0.00	\$1,659,993.44



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,319,986.88	3,319,986.88
12/jul./2023	GD 001063	P12857	Gasto Devengado	8250-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1063	\$2,100,713.69	\$0.00
				8240-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1063	\$0.00	\$2,100,713.69
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1063	\$2,100,713.69	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 1063	\$0.00	\$2,100,713.69
							4,201,427.38	4,201,427.38
12/jul./2023	GD 001065	P12861	Gasto Devengado	8250-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1065	\$983,705.57	\$0.00
				8240-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1065	\$0.00	\$983,705.57
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1065	\$983,705.57	\$0.00
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GD Folio: 1065	\$0.00	\$983,705.57
							1,967,411.14	1,967,411.14
12/jul./2023	GC 001036	P12863	Gasto Comprometido	8240-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,796,088.35	\$0.00
				8220-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,796,088.35
							1,796,088.35	1,796,088.35
12/jul./2023	GC 001037	P12872	Gasto Comprometido	8240-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,268,457.82	\$0.00
				8220-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,268,457.82
							1,268,457.82	1,268,457.82





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	CO 003475	P12888	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: ECD927, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: ECD927, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3475 Factura: ECD927, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 3475 Factura: ECD927, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
12/jul./2023	CO 003477	P12890	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3477 Factura: FFF827, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3477 Factura: FFF827, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3477 Factura: FFF827, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 3477 Factura: FFF827, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
12/jul./2023	CO 003479	P12892	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3479 Factura: A1DD9, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3479 Factura: A1DD9, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3479 Factura: A1DD9, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN	GD Compra : 3479 Factura: A1DD9, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑÓN	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
12/jul./2023	CO 003482	P12895	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3482 Factura: 532127, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3482 Factura: 532127, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	CO 003482	P12895	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3482 Factura: 532127, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 3482 Factura: 532127, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
12/jul./2023	GD 001153	P13867	Gasto Devengado	8250-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1153	\$1,783,387.97	\$0.00
				8240-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1153	\$0.00	\$1,783,387.97
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1153	\$1,783,387.97	\$0.00
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 1153	\$0.00	\$1,783,387.97
							3,566,775.94	3,566,775.94
13/jul./2023	GC 000811	P09999	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/jul./2023	GD 000824	P10000	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 824	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 824	\$0.00	\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 824	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 824	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
13/jul./2023	OC 002392	P10034	Orden de Compra	8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$88,770.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
13/jul./2023	CO 002746	P10035	Compra	8250-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2746 Factura: B08D6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2746 Factura: B08D6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2746 Factura: B08D6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2746 Factura: B08D6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							177,540.00	177,540.00
13/jul./2023	OC 002393	P10042	Orden de Compra	8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$67,500.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$67,500.00
							67,500.00	67,500.00
13/jul./2023	CO 002747	P10043	Compra	8250-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2747 Factura: 09C36, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$67,500.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2747 Factura: 09C36, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$67,500.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2747 Factura: 09C36, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$67,500.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2747 Factura: 09C36, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$67,500.00
							135,000.00	135,000.00
13/jul./2023	PP 002353	P10058	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2715, Pago Programado: 2353	\$684.40	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2715, Pago Programado: 2353	\$0.00	\$684.40
							684.40	684.40
13/jul./2023	PA 001396	C03329	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1396	\$684.40	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1396	\$0.00	\$684.40
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1396	\$684.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1396	\$0.00	\$684.40
							1,368.80	1,368.80
13/jul./2023	PP 002354	P10059	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2716, Pago Programado: 2354	\$7,325.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2716, Pago Programado: 2354	\$0.00	\$7,325.40
							7,325.40	7,325.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	PA 001397	C03330	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1397	\$7,325.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1397	\$0.00	\$7,325.40
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1397	\$7,325.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1397	\$0.00	\$7,325.40
							14,650.80	14,650.80
13/jul./2023	PP 002355	P10060	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2718, Pago Programado: 2355	\$6,902.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2718, Pago Programado: 2355	\$0.00	\$6,902.00
							6,902.00	6,902.00
13/jul./2023	PA 001398	C03331	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1398	\$6,902.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1398	\$0.00	\$6,902.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1398	\$6,902.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1398	\$0.00	\$6,902.00
							13,804.00	13,804.00
13/jul./2023	PP 002356	P10061	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2717, Pago Programado: 2356	\$16,530.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2717, Pago Programado: 2356	\$0.00	\$16,530.00
							16,530.00	16,530.00
13/jul./2023	PA 001399	C03332	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1399	\$16,530.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1399	\$0.00	\$16,530.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1399	\$16,530.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1399	\$0.00	\$16,530.00
							33,060.00	33,060.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/jul./2023	PA 001400	C03333	Pago	8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC	\$2,075.00	\$0.00				
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,075.00				
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Folio: 2749, Factura: 1779	\$2,075.00	\$0.00				
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Folio: 2749, Factura: 1779	\$0.00	\$2,075.00				
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Folio: 2749, Factura: 1779	\$2,075.00	\$0.00				
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 2749, Factura: 1779	\$0.00	\$2,075.00				
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE	\$2,075.00	\$0.00				
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,075.00				
				8270-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP Directo 2749 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1400	\$2,075.00	\$0.00				
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP Directo 2749 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1400	\$0.00	\$2,075.00				
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 2749 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1400	\$2,075.00	\$0.00				
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Directo 2749 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1400	\$0.00	\$2,075.00				
											12,450.00	12,450.00
				13/jul./2023	PP 002357	P10062	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2574, Pago Programado: 2357	\$22,399.60	\$0.00
8250-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2574, Pago Programado: 2357	\$0.00					\$22,399.60				
							22,399.60	22,399.60				
13/jul./2023	PA 001401	C03334	Pago	8270-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1401	\$22,399.60	\$0.00				
				8260-111-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1401	\$0.00	\$22,399.60				
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1401	\$22,399.60	\$0.00				
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1401	\$0.00	\$22,399.60				
							44,799.20	44,799.20				
13/jul./2023	PP 002358	P10063	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2579, Pago Programado: 2358	\$13,456.00	\$0.00				
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2579, Pago Programado: 2358	\$0.00	\$13,456.00				
							13,456.00	13,456.00				
13/jul./2023	PA 001402	C03335	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1402	\$13,456.00	\$0.00				
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1402	\$0.00	\$13,456.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	PA 001402	C03335	Pago	2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1402	\$13,456.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1402	\$0.00	\$13,456.00
							26,912.00	26,912.00
13/jul./2023	PP 002359	P10064	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GE Compra : 2720, Pago Programado: 2359	\$92,494.61	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GE Compra : 2720, Pago Programado: 2359	\$0.00	\$92,494.61
							92,494.61	92,494.61
13/jul./2023	PA 001403	C03336	Pago	8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GP EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1403	\$92,494.61	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GP EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1403	\$0.00	\$92,494.61
				2112-1-000685	EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE C.V.	GP EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1403	\$92,494.61	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1403	\$0.00	\$92,494.61
							184,989.22	184,989.22
13/jul./2023	PP 002360	P10066	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2335, Pago Programado: 2360	\$5,863.19	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2335, Pago Programado: 2360	\$0.00	\$5,863.19
							5,863.19	5,863.19
13/jul./2023	PA 001404	C03337	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1404	\$5,863.19	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1404	\$0.00	\$5,863.19
				2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1404	\$5,863.19	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1404	\$0.00	\$5,800.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$63.19
							11,726.38	11,726.38



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	PP 002361	P10068	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2721, Pago Programado: 2361	\$45,000.04	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2721, Pago Programado: 2361	\$0.00	\$45,000.04
							45,000.04	45,000.04
13/jul./2023	PA 001405	C03338	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1405	\$45,000.04	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1405	\$0.00	\$45,000.04
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1405	\$45,000.04	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1405	\$0.00	\$45,000.04
							90,000.08	90,000.08
13/jul./2023	PP 002362	P10071	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2722, Pago Programado: 2362	\$87,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2722, Pago Programado: 2362	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
13/jul./2023	PA 001406	C03339	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1406	\$87,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1406	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1406	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1406	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
13/jul./2023	PP 002363	P10072	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2334, Pago Programado: 2363	\$5,800.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	PP 002363	P10072	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2334, Pago Programado: 2363	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
13/jul./2023	PA 001407	C03340	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 1407	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 1407	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 1407	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 1407	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
13/jul./2023	PP 002364	P10073	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2723, Pago Programado: 2364	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2723, Pago Programado: 2364	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
13/jul./2023	PA 001408	C03341	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1408	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1408	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1408	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1408	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
13/jul./2023	PP 002365	P10074	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2336, Pago Programado: 2365	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2336, Pago Programado: 2365	\$0.00	\$29,000.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,000.00	29,000.00
13/jul./2023	PA 001409	C03342	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1409	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1409	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1409	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1409	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
13/jul./2023	PP 002366	P10076	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 2366	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 2366	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
13/jul./2023	PA 001410	C03343	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1410	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1410	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1410	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1410	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
13/jul./2023	PP 002367	P10085	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 2724, Pago Programado: 2367	\$12,040.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 2724, Pago Programado: 2367	\$0.00	\$12,040.80
							12,040.80	12,040.80
13/jul./2023	PA 001411	C03344	Pago	8270-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1411	\$12,040.80	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	PA 001411	C03344	Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1411	\$0.00	\$12,040.80
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1411	\$12,040.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1411	\$0.00	\$12,040.80
							24,081.60	24,081.60
13/jul./2023	PP 002368	P10087	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2470, Pago Programado: 2368	\$6,211.80	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2470, Pago Programado: 2368	\$0.00	\$6,211.80
							6,211.80	6,211.80
13/jul./2023	PA 001412	C03345	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1412	\$6,211.80	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1412	\$0.00	\$6,211.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1412	\$6,211.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1412	\$0.00	\$6,211.80
							12,423.60	12,423.60
13/jul./2023	PP 002369	P10089	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 2369	\$97,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 2369	\$0.00	\$97,440.00
							97,440.00	97,440.00
13/jul./2023	PA 001413	C03346	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1413	\$97,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1413	\$0.00	\$97,440.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1413	\$97,440.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1413	\$0.00	\$97,440.00
							194,880.00	194,880.00
13/jul./2023	PP 002370	P10091	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 2370	\$97,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 2370	\$0.00	\$97,440.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							97,440.00	97,440.00
13/jul./2023	PA 001414	C03347	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1414	\$97,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1414	\$0.00	\$97,440.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1414	\$97,440.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1414	\$0.00	\$97,440.00
							194,880.00	194,880.00
13/jul./2023	PP 002371	P10092	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2725, Pago Programado: 2371	\$5,916.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2725, Pago Programado: 2371	\$0.00	\$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
13/jul./2023	PA 001415	C03348	Pago	8270-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1415	\$5,916.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1415	\$0.00	\$5,916.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1415	\$5,916.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1415	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
13/jul./2023	PP 002372	P10093	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 2727, Pago Programado: 2372	\$88,972.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 2727, Pago Programado: 2372	\$0.00	\$88,972.00
							88,972.00	88,972.00
13/jul./2023	PA 001416	C03349	Pago	8270-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1416	\$88,972.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1416	\$0.00	\$88,972.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1416	\$0.00	\$88,013.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$958.75
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1416	\$88,972.00	\$0.00
							177,944.00	177,944.00
13/jul./2023	PP 002373	P10094	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2649, Pago Programado: 2373	\$6,496.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2649, Pago Programado: 2373	\$0.00	\$6,496.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,496.00	6,496.00
13/jul./2023	PA 001417	C03350	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1417	\$6,496.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1417	\$0.00	\$6,496.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1417	\$6,496.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1417	\$0.00	\$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
13/jul./2023	PP 002374	P10096	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2650, Pago Programado: 2374	\$40,232.36	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2650, Pago Programado: 2374	\$0.00	\$40,232.36
							40,232.36	40,232.36
13/jul./2023	PA 001418	C03351	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1418	\$40,232.36	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1418	\$0.00	\$40,232.36
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1418	\$40,232.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1418	\$0.00	\$40,232.36
							80,464.72	80,464.72
13/jul./2023	CO 002876	P10373	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2876 Factura: 9B31, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$18,936.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2876 Factura: 9B31, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$18,936.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2876 Factura: 9B31, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$18,936.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2876 Factura: 9B31, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$18,936.00
							37,872.00	37,872.00
13/jul./2023	CO 002876	P10374	Cancelación Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2876 Factura: 9B31, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$18,936.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2876 Factura: 9B31, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$18,936.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2876 Factura: 9B31, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$18,936.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 2876 Factura: 9B31, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$18,936.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-37,872.00	-37,872.00
13/jul./2023	000000	100446		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 30 DE JUNIO	\$54,685.26	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 30 DE JUNIO	\$0.00	\$54,685.26
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
							<u>218,741.04</u>	<u>218,741.04</u>
13/jul./2023	000000	100447		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,365.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,497.85	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$53,101.25	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$92,540.66	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,657.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,022.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,928.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,400.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,097.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,186.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$115,183.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.10
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,419.97
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,164.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,993.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$875.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,749.75
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,489.76
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,937.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	000000	100447		4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,500.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,196.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71,220.46
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.80
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,241.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,401.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62,244.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,276.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,278.40
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,938.90
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,396.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,647.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,102.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,496.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	000000	100447		4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,118.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,076.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,843.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$466.44
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,030.48
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,704.08
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,582.06
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.62
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,658.24
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,630.16
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$951.14
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.88
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.06
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,286.84
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,419.97	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,164.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$875.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,749.75	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,937.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	000000	100447		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,196.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$71,220.46	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,241.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,401.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$62,244.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,278.40	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$52,938.90	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,396.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,647.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,843.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$466.44	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	000000	100447		8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,030.48	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,704.08	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,582.06	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,658.24	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,630.16	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$951.14	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$864.88	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$299.06	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,286.84	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,419.97
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,164.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,749.75
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,937.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,196.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	000000	100447		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,220.46
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,401.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,244.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,278.40
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,938.90
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,396.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.44
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,030.48
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,704.08
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.06
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.24



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	000000	100447		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,630.16
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.14
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.88
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.06
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.84
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$875.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,749.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,401.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,278.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52,938.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,647.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,241.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	000000	100447		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,843.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,030.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,704.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,658.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,630.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$951.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,286.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,582.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$62,244.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,164.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$466.44	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$43,419.97	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$71,220.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,937.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,749.75



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	000000	100447		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,278.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,938.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,030.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,704.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,630.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	000000	100447		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,244.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,164.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.44
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,419.97
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,220.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,937.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,419.97	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,164.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,993.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$875.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,749.75	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,937.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	000000	100447		8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,196.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$71,220.46	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,241.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,401.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$62,244.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,278.40	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$52,938.90	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,396.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,647.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	000000	100447		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,843.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$466.44	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,030.48	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,704.08	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,582.06	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,658.24	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,630.16	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$951.14	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$864.88	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$299.06	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,286.84	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,419.97
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,164.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,993.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,749.75
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,937.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	000000	100447		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,196.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,220.46
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,401.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,244.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,278.40
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,938.90
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,396.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.44
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/jul./2023	000000	100447		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,030.48				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,704.08				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.06				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.24				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,630.16				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.14				
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.88				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.06				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.84				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00				
											1,520,316.36	1,520,316.36
				13/jul./2023	000000	100448		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,435.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,884.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$113.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$14,223.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$8,632.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$150.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$862.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,759.00				
4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$883.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,501.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$25,295.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,188.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$24,385.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,632.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$862.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,759.00					\$0.00				
8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,501.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,295.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00								
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$24,385.00	\$0.00								



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	000000	100448		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,632.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,759.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,501.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,295.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,501.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,632.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$862.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$25,295.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,759.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$24,385.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,501.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,632.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,295.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,759.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,385.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,632.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$862.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,759.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,501.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,295.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$24,385.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,632.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,759.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	000000	I00448		8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,501.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,295.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,385.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,223.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,223.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,223.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,223.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,336.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,336.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,223.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,223.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,223.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,336.00	\$0.00
13/jul./2023	OC 002546	P10528	Orden de Compra	8240-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$18,936.00	\$0.00
				8220-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$18,936.00
							18,936.00	18,936.00
13/jul./2023	CO 002916	P10529	Compra	8250-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: 89B31, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$18,936.00	\$0.00
				8240-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: 89B31, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$18,936.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	CO 002916	P10529	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2916 Factura: 89B31, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$18,936.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2916 Factura: 89B31, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$18,936.00
							37,872.00	37,872.00
13/jul./2023	GC 000867	P10995	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$364,135.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$129,702.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,157.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$569,009.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$364,135.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$129,702.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,157.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$569,009.00
							1,066,003.00	1,066,003.00
13/jul./2023	GD 000882	P10996	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 882	\$364,135.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 882	\$129,702.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 882	\$3,157.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 882	\$569,009.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 882	\$0.00	\$364,135.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 882	\$0.00	\$129,702.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 882	\$0.00	\$3,157.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 882	\$0.00	\$569,009.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 882	\$364,135.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 882	\$569,009.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 882	\$3,157.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 882	\$129,702.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 882	\$0.00	\$364,135.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 882	\$0.00	\$569,009.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 882	\$0.00	\$129,702.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 882	\$0.00	\$3,157.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,132,006.00	2,132,006.00
13/jul./2023	GE 000865	P10997	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 865	\$364,135.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 865	\$129,702.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 865	\$3,157.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 865	\$569,009.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 865	\$0.00	\$364,135.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 865	\$0.00	\$129,702.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 865	\$0.00	\$3,157.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 865	\$0.00	\$569,009.00
							1,066,003.00	1,066,003.00
13/jul./2023	PP 002543	P11054	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2735, Pago Programado: 2543	\$10,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2735, Pago Programado: 2543	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
13/jul./2023	PA 001587	C03618	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1587	\$10,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1587	\$0.00	\$10,500.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1587	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1587	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
13/jul./2023	GE 000877	P11057	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 877	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 877	\$0.00	\$12,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
13/jul./2023	GP 000880	C03619	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 880	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 880	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 880	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
13/jul./2023	PP 002544	P11058	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2500, Pago Programado: 2544	\$22,328.84	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2500, Pago Programado: 2544	\$0.00	\$22,328.84
							22,328.84	22,328.84
13/jul./2023	PA 001588	C03620	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1588	\$22,328.84	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1588	\$0.00	\$22,328.84
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1588	\$22,328.84	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1588	\$0.00	\$22,328.84
							44,657.68	44,657.68
13/jul./2023	PP 002545	P11066	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2736, Pago Programado: 2545	\$64,960.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2736, Pago Programado: 2545	\$22,968.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2736, Pago Programado: 2545	\$6,902.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2736, Pago Programado: 2545	\$0.00	\$64,960.00
				8250-111-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2736, Pago Programado: 2545	\$0.00	\$22,968.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2736, Pago Programado: 2545	\$0.00	\$6,902.00
							94,830.00	94,830.00
13/jul./2023	PA 001589	C03621	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1589	\$6,902.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1589	\$64,960.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1589	\$22,968.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1589	\$0.00	\$6,902.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	PA 001589	C03621	Pago	8260-111-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1589	\$0.00	\$64,960.00
				8260-111-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1589	\$0.00	\$22,968.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1589	\$6,902.00	\$0.00
				2112-2-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1589	\$87,928.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1589	\$0.00	\$94,830.00
							189,660.00	189,660.00
13/jul./2023	PP 002546	P11071	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2737, Pago Programado: 2546	\$30,814.24	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2737, Pago Programado: 2546	\$0.00	\$30,814.24
							30,814.24	30,814.24
13/jul./2023	PA 001590	C03622	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1590	\$30,814.24	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1590	\$0.00	\$30,814.24
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1590	\$30,814.24	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1590	\$0.00	\$30,814.24
							61,628.48	61,628.48
13/jul./2023	PP 002547	P11074	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 2547	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 2547	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
13/jul./2023	PA 001591	C03624	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1591	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1591	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1591	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1591	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
13/jul./2023	PA 001629	C03687	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3137, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	PA 001629	C03687	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3137, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3137, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3137, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3137 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1629	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3137 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1629	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3137 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1629	\$232.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3137 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1629	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
13/jul./2023	OC 002749	P11436	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$611.32	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$611.32
							611.32	611.32
13/jul./2023	CO 003162	P11437	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3162 Factura: F 4111, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$611.32	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3162 Factura: F 4111, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$611.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3162 Factura: F 4111, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$611.32	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3162 Factura: F 4111, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$611.32
							1,222.64	1,222.64
13/jul./2023	OC 002750	P11438	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$650.76	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$650.76
							650.76	650.76
13/jul./2023	CO 003163	P11439	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3163 Factura: F 4112, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$650.76	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3163 Factura: F 4112, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$650.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3163 Factura: F 4112, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$650.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3163 Factura: F 4112, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$650.76



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,301.52	1,301.52
13/jul./2023	CO 003323	P11795	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$11,938.65	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$11,938.65
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: A1956D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$11,938.65	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: A1956D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$11,938.65
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3323 Factura: A1956D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$11,938.65	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3323 Factura: A1956D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$11,938.65
							35,815.95	35,815.95
13/jul./2023	PP 002603	P11796	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 2603	\$11,938.65	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 2603	\$0.00	\$11,938.65
							11,938.65	11,938.65
13/jul./2023	PA 001655	C03723	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1655	\$11,938.65	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1655	\$0.00	\$11,938.65
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1655	\$11,938.65	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1655	\$0.00	\$11,810.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$128.65
							23,877.30	23,877.30
13/jul./2023	CO 003328	P11805	Compra	8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$7,095.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,095.00
				8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: OF. 584, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$7,095.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: OF. 584, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,095.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	CO 003328	P11805	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3328 Factura: OF. 584, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$7,095.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3328 Factura: OF. 584, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,095.00
							21,285.00	21,285.00
13/jul./2023	PP 002607	P11806	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 2607	\$7,095.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 2607	\$0.00	\$7,095.00
							7,095.00	7,095.00
13/jul./2023	PA 001659	C03727	Pago	8270-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1659	\$7,095.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1659	\$0.00	\$7,095.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1659	\$7,095.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1659	\$0.00	\$7,095.00
							14,190.00	14,190.00
13/jul./2023	GC 000921	P11868	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$166,920.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$166,920.00
							166,920.00	166,920.00
13/jul./2023	GD 000940	P11875	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 940	\$166,920.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 940	\$0.00	\$166,920.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 940	\$166,920.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 940	\$0.00	\$166,920.00
							333,840.00	333,840.00
13/jul./2023	GE 000916	P11876	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 916	\$166,920.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 916	\$0.00	\$166,920.00
							166,920.00	166,920.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	GP 000918	C03743	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 918	\$166,920.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 918	\$0.00	\$166,920.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 918	\$166,920.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$166,920.00
							333,840.00	333,840.00
13/jul./2023	GC 000924	P11877	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$39,700.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$39,700.00
							39,700.00	39,700.00
13/jul./2023	GD 000941	P11878	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 941	\$39,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 941	\$0.00	\$39,700.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 941	\$39,700.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 941	\$0.00	\$39,700.00
							79,400.00	79,400.00
13/jul./2023	GE 000917	P11879	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 917	\$39,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 917	\$0.00	\$39,700.00
							39,700.00	39,700.00
13/jul./2023	GP 000919	C03744	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 919	\$39,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 919	\$0.00	\$39,700.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 919	\$39,700.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$39,700.00
							79,400.00	79,400.00
13/jul./2023	GD 001033	P12732	Gasto Devengado	8250-561-307024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1033	\$2,542,986.81	\$0.00
				8240-561-307024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1033	\$0.00	\$2,542,986.81
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1033	\$2,542,986.81	\$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 1033	\$0.00	\$2,542,986.81



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,085,973.62	5,085,973.62
13/jul./2023	GC 001040	P12879	Gasto Comprometido	8240-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$224,269.32	\$0.00
				8220-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$224,269.32
							224,269.32	224,269.32
13/jul./2023	CO 003483	P12896	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3483 Factura: D69343, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3483 Factura: D69343, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3483 Factura: D69343, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 3483 Factura: D69343, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
13/jul./2023	GC 001044	P12929	Gasto Comprometido	8240-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,368,674.66	\$0.00
				8220-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,368,674.66
							1,368,674.66	1,368,674.66
13/jul./2023	GC 001049	P13012	Gasto Comprometido	8240-511-401019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$389,078.95	\$0.00
				8220-511-401019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$389,078.95
							389,078.95	389,078.95



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	GC 001050	P13013	Gasto Comprometido	8240-511-401021-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$145,670.91	\$0.00
				8220-511-401021-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$145,670.91
							145,670.91	145,670.91
13/jul./2023	GC 001055	P13018	Gasto Comprometido	8240-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$118,835.28	\$0.00
				8220-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$118,835.28
							118,835.28	118,835.28
13/jul./2023	CO 003512	P13033	Compra	8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$306,490.00	\$0.00
				8220-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$306,490.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3512 Factura: 87DC3B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$306,490.00	\$0.00
				8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3512 Factura: 87DC3B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$306,490.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3512 Factura: 87DC3B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$306,490.00	\$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3512 Factura: 87DC3B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$306,490.00
							919,470.00	919,470.00
14/jul./2023	000000	C03267		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR COMISIONES NOMINA SEGURIDAD	\$400.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR COMISIONES NOMINA SEGURIDAD	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
14/jul./2023	OC 002386	P10010	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,556.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,556.00
							5,556.00	5,556.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	CO 002739	P10011	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 50958, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,556.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 50958, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,556.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 2739 Factura: 50958, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,556.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2739 Factura: 50958, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,556.00
							11,112.00	11,112.00
14/jul./2023	000000	100449	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,447.75	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,683.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$56,788.53	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$103,880.12	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,006.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,520.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,696.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,507.19	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$13,384.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$13,279.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,759.02	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,972.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$623.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,639.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00	
			4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,906.46	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,120.00	
			4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.45	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00	
			4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,401.50	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,974.50	
			4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.40	
			4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08	
			4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,480.53	



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	100449		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,770.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,162.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.84
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,141.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,091.20
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,790.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,409.19
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,081.81
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,140.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,848.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,479.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$965.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$727.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	100449		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,000.00
				1111-01-004	CAJA REG. CIV. IRMA PONCE RAMOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,754.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,961.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233.22
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.24
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,775.24
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.03
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.31
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,329.12
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.08
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$976.17
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,530.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$887.64
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.93
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,347.02
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,906.46	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,401.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,974.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	100449		8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,770.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,162.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$18,091.20	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,409.19	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,081.81	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$28,140.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$7,848.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,479.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	100449		8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,754.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,775.24	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$976.17	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$19,530.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$887.64	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,347.02	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,906.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,401.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,974.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	100449		8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,770.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,162.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,091.20
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,409.19
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,081.81
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,140.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,848.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	100449		8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,754.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.24
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.17
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,530.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.64
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.02
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,401.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,974.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$887.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,347.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	100449		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$976.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,775.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,754.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,479.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,091.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	100449		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$28,140.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,848.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,409.19	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,906.46	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$76,081.81	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$24,162.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,401.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,974.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	100449		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,091.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,848.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,409.19
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	100449		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,906.46
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,081.81
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,162.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,770.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,906.46	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,401.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,974.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,770.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,162.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	100449		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$18,091.20	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,790.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,409.19	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,081.81	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$28,140.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$7,848.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,479.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,754.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	100449		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,775.24	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$976.17	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$19,530.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$887.64	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$306.93	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,347.02	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,906.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,401.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,974.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,770.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,162.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	100449		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,091.20
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,409.19
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,081.81
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,140.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,848.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,754.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jul./2023	000000	100449		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.24				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.17				
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,530.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.64				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.93				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.02				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00				
											1,291,864.92	1,291,864.92
				14/jul./2023	000000	100450		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,032.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$45,144.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,237.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$300,123.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$86.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$7,294.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$238,254.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,158.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,938.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,792.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$59,795.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$13,925.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$6,823.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$36,231.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$238,254.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,158.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,938.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,792.00	\$0.00								
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$59,795.00	\$0.00								
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,925.00	\$0.00								



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	100450		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,823.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$36,231.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,254.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,938.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,795.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,925.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,823.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,231.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59,795.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$238,254.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,158.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,938.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,925.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,823.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,792.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$36,231.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,795.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,254.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,938.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,925.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,823.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,231.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$238,254.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,158.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,938.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,792.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$59,795.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,925.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,823.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$36,231.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,254.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,938.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,795.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	I00450		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,925.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,823.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,231.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,294.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,294.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,294.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,294.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,380.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,380.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,294.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,294.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,294.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,380.00	\$0.00
							1,488,564.00	1,488,564.00
14/jul./2023	000000	C03521		1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	FONDO FIJO DE CAJA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ERICA RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
14/jul./2023	GC 000847	P10853	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$121,279.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,270.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$59,650.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$121,279.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,270.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GC 000847	P10853	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$59,650.00
							189,199.00	189,199.00
14/jul./2023	GD 000862	P10854	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 862	\$121,279.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 862	\$8,270.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 862	\$59,650.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 862	\$0.00	\$121,279.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 862	\$0.00	\$8,270.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 862	\$0.00	\$59,650.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 862	\$121,279.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 862	\$59,650.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 862	\$8,270.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 862	\$0.00	\$121,279.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 862	\$0.00	\$59,650.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 862	\$0.00	\$8,270.00
							378,398.00	378,398.00
14/jul./2023	GE 000834	P10855	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 834	\$121,279.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 834	\$8,270.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 834	\$59,650.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 834	\$0.00	\$121,279.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 834	\$0.00	\$8,270.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 834	\$0.00	\$59,650.00
							189,199.00	189,199.00
14/jul./2023	GP 000837	C03537	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 837	\$121,279.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 837	\$8,270.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 837	\$59,650.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 837	\$0.00	\$121,279.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 837	\$0.00	\$8,270.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 837	\$0.00	\$59,650.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 837	\$0.00	\$14,041.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jul./2023	GP 000837	C03537	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,830.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,378.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,041.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,022.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,387.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,916.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,029.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$25,283.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,229.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,785.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,915.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,401.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$27,261.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,432.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$601.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,460.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,223.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHEZ CASTRO	\$0.00	\$3,115.00				
				1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO		\$0.00	\$900.00				
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		\$0.00	\$1,200.00				
				1126-01-476	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ		\$0.00	\$850.00				
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$700.00				
				1126-01-477	ULISES RAMOS DEL REAL		\$0.00	\$1,700.00				
				1126-01-516	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,500.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 837	\$121,279.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 837	\$59,650.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 837	\$8,270.00	\$0.00				
											378,398.00	378,398.00
				14/jul./2023	GC 000848	P10863	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$439,894.00	\$0.00
								8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00				
14/jul./2023	GD 000863	P10864	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 863	\$439,894.00	\$0.00				
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 863	\$0.00	\$439,894.00				
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 863	\$439,894.00	\$0.00				
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 863	\$0.00	\$439,894.00				
							879,788.00	879,788.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GE 000840	P10866	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 840	\$439,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 840	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
14/jul./2023	GP 000843	C03546	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 843	\$439,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 843	\$0.00	\$439,894.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 843	\$0.00	\$311,788.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$93,744.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		\$0.00	\$10,000.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES		\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA		\$0.00	\$6,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,362.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 843	\$439,894.00	\$0.00
14/jul./2023	GC 000849	P10871	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,067,114.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,492,547.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,143.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,839.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,554,381.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,067,114.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,492,547.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,143.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,839.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,554,381.00
							5,125,024.00	5,125,024.00
14/jul./2023	GD 000864	P10874	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 864	\$2,067,114.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 864	\$1,492,547.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 864	\$2,143.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 864	\$8,839.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 864	\$1,554,381.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 864	\$0.00	\$2,067,114.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jul./2023	GD 000864	P10874	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 864	\$0.00	\$1,492,547.00				
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 864	\$0.00	\$2,143.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 864	\$0.00	\$8,839.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 864	\$0.00	\$1,554,381.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 864	\$2,067,114.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 864	\$1,554,381.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 864	\$8,839.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 864	\$1,492,547.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 864	\$2,143.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 864	\$0.00	\$2,067,114.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 864	\$0.00	\$1,554,381.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 864	\$0.00	\$2,143.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 864	\$0.00	\$1,492,547.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 864	\$0.00	\$8,839.00				
											10,250,048.00	10,250,048.00
				14/jul./2023	GE 000841	P10875	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 841	\$2,067,114.00	\$0.00
								8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 841	\$1,492,547.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 841	\$2,143.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 841	\$8,839.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 841	\$1,554,381.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 841	\$0.00					\$2,067,114.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 841	\$0.00					\$1,492,547.00				
8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 841	\$0.00					\$2,143.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 841	\$0.00					\$8,839.00				
8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 841	\$0.00					\$1,554,381.00				
							5,125,024.00	5,125,024.00				
14/jul./2023	GP 000844	C03554	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 844	\$2,067,114.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 844	\$1,492,547.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000844	c03554	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 844	\$2,143.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 844	\$8,839.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 844	\$1,554,381.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 844	\$0.00	\$2,067,114.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 844	\$0.00	\$1,492,547.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 844	\$0.00	\$2,143.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 844	\$0.00	\$8,839.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 844	\$0.00	\$1,554,381.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 844	\$2,067,114.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 844	\$1,554,381.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 844	\$2,143.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 844	\$1,492,547.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 844	\$8,839.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 844	\$0.00	\$324,952.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$796,746.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,129,469.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,791,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$606,285.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,624.90
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$245,676.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$9,285.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$39,066.10
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-513	MARTHA ARACELI BOTELLO RAMIREZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-482	ROCIO RODRIGUEZ AVILA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-483	FRANCISCO OVALLE RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-502	YESICA ESMERALDA ADAME BAÑUELOS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-463	ANAHI LUNA ROJO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,800.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000844	C03554	Gasto Pagado	1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$850.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-479	JAVIER ANGEL DE LA CRUZ		\$0.00	\$3,200.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-484	CLAUDIA LETICIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$750.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS		\$0.00	\$500.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$6,500.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-186	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ		\$0.00	\$2,300.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-263	FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		\$0.00	\$7,000.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-464	JULIA ELISA GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-423	ROSA DELIA MARIN OROZCO		\$0.00	\$625.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-458	CLAUDIA VARELA MUÑOZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-246	EMMANUEL VERA TOVAR		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		\$0.00	\$700.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000844	C03554	Gasto Pagado	1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$2,100.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLA ZAVALA		\$0.00	\$850.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS		\$0.00	\$900.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-154	ERNESTO SANCHEZ BORJON		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-487	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-488	ANTONIA GUADALUPE BARRIOS PRADO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-494	ARASELI ESCOBEDO COLLAZO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-410	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-503	SANDRA PATRICIA PALACIOS RAMIREZ		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-506	DAISY LINETH SOLIS SALAS		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-260	HECTOR RAMOS CANDELA		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-465	ANA EVELYN ZAMBRANO ANDRADE		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-459	EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-495	MARIA LUISA MONTES ESPARZA		\$0.00	\$750.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$47,390.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00
2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$1,044.00				
							10,250,048.00	10,250,048.00
14/jul./2023	OC 002619	P10880	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$2,088.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
14/jul./2023	CO 003005	P10881	Compra	8250-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3005 Factura: 72E80, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$2,088.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3005 Factura: 72E80, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$2,088.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	CO 003005	P10881	Compra	5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3005 Factura: 72E80, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GD Compra : 3005 Factura: 72E80, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
14/jul./2023	GC 000850	P10882	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$289,976.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$302,270.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$285,891.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$289,976.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$302,270.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$285,891.00
							878,137.00	878,137.00
14/jul./2023	GD 000865	P10883	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 865	\$289,976.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 865	\$302,270.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 865	\$285,891.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 865	\$0.00	\$289,976.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 865	\$0.00	\$302,270.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 865	\$0.00	\$285,891.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 865	\$289,976.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 865	\$285,891.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 865	\$302,270.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 865	\$0.00	\$289,976.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 865	\$0.00	\$285,891.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 865	\$0.00	\$302,270.00
14/jul./2023	GE 000842	P10885	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 842	\$289,976.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 842	\$302,270.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 842	\$285,891.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 842	\$0.00	\$289,976.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 842	\$0.00	\$302,270.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GE 000842	P10885	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 842	\$0.00	\$285,891.00
							878,137.00	878,137.00
14/jul./2023	GP 000845	C03557	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 845	\$289,976.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 845	\$302,270.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 845	\$285,891.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 845	\$0.00	\$289,976.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 845	\$0.00	\$302,270.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 845	\$0.00	\$285,891.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 845	\$289,976.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 845	\$285,891.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 845	\$302,270.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 845	\$0.00	\$34,910.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$36,222.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$270,152.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$368,769.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$92,835.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$984.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,795.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,254.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$15,423.67
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-505	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-339	SAMANTHA ROCIO GONZALEZ MARROQUIN		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-467	JOEL GONZALEZ TRIANA		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-507	ROSA ELENA QUIÑONES CANO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$4,242.00
							1,756,274.00	1,756,274.00
14/jul./2023	OC 002620	P10887	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$6,264.00	\$0.00





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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	OC 002620	P10887	Orden de Compra	8220-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
14/jul./2023	CO 003006	P10888	Compra	8250-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3006 Factura: AEE8F, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$6,264.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3006 Factura: AEE8F, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$6,264.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3006 Factura: AEE8F, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GD Compra : 3006 Factura: AEE8F, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
14/jul./2023	GC 000852	P10889	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,983.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$58,210.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$49,584.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,983.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$58,210.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,400.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$49,584.00
							159,177.00	159,177.00
14/jul./2023	GD 000867	P10890	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 867	\$46,983.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 867	\$58,210.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 867	\$4,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 867	\$49,584.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 867	\$0.00	\$46,983.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 867	\$0.00	\$58,210.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 867	\$0.00	\$4,400.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 867	\$0.00	\$49,584.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 867	\$46,983.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 867	\$49,584.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 867	\$4,400.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 867	\$58,210.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GD 000867	P10890	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 867	\$0.00	\$46,983.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 867	\$0.00	\$49,584.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 867	\$0.00	\$58,210.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 867	\$0.00	\$4,400.00
							318,354.00	318,354.00
14/jul./2023	GE 000843	P10891	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 843	\$46,983.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$58,210.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 843	\$4,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$49,584.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$46,983.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$58,210.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$4,400.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$49,584.00
							159,177.00	159,177.00
14/jul./2023	GP 000846	c03558	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 846	\$46,983.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 846	\$58,210.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 846	\$4,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 846	\$49,584.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 846	\$0.00	\$46,983.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 846	\$0.00	\$58,210.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 846	\$0.00	\$4,400.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 846	\$0.00	\$49,584.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 846	\$0.00	\$55,599.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$70,360.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$19,694.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,637.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$469.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,528.00
				1126-01-508	TANIA ALEJANDRA ORTEGA VIRAMONTES		\$0.00	\$1,000.00
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,890.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000846	c03558	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 846	\$46,983.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 846	\$49,584.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 846	\$58,210.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 846	\$4,400.00	\$0.00
							318,354.00	318,354.00
14/jul./2023	GC 000853	P10898	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,926.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,685.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$35,975.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$57,937.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$89,090.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,949.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,949.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,292.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,300.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$534.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$25,607.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$42,473.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$22,516.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,809.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,926.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,685.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,975.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$57,937.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$89,090.00
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,949.00				
8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,949.00				
8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,292.00				
8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,300.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GC 000853	P10898	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$534.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$25,607.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$42,473.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$22,516.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,809.00
							357,042.00	357,042.00
14/jul./2023	GD 000868	P10899	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 868	\$18,926.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 868	\$23,685.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 868	\$35,975.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 868	\$57,937.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 868	\$89,090.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 868	\$9,949.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 868	\$7,949.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 868	\$1,292.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 868	\$16,300.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 868	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 868	\$534.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 868	\$25,607.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 868	\$42,473.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 868	\$22,516.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 868	\$2,809.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$18,926.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$23,685.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$35,975.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$57,937.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$89,090.00
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$9,949.00				
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$7,949.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GD 000868	P10899	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$1,292.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$16,300.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$534.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$25,607.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$42,473.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$22,516.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$2,809.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 868	\$18,926.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 868	\$23,685.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 868	\$35,975.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 868	\$25,607.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 868	\$42,473.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 868	\$22,516.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 868	\$2,809.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 868	\$1,292.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 868	\$16,300.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 868	\$2,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 868	\$57,937.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 868	\$89,090.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 868	\$9,949.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 868	\$7,949.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 868	\$534.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 868	\$0.00	\$18,926.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 868	\$0.00	\$23,685.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 868	\$0.00	\$35,975.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 868	\$0.00	\$25,607.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 868	\$0.00	\$42,473.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 868	\$0.00	\$22,516.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 868	\$0.00	\$2,809.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 868	\$0.00	\$534.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 868	\$0.00	\$57,937.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GD 000868	P10899	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 868	\$0.00	\$89,090.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 868	\$0.00	\$9,949.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 868	\$0.00	\$7,949.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 868	\$0.00	\$1,292.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 868	\$0.00	\$16,300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 868	\$0.00	\$2,000.00
							714,084.00	714,084.00
14/jul./2023	GE 000844	P10900	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 844	\$18,926.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 844	\$23,685.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 844	\$35,975.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$57,937.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$89,090.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$9,949.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$7,949.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 844	\$1,292.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 844	\$16,300.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 844	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 844	\$534.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$25,607.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$42,473.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$22,516.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$2,809.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$18,926.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$23,685.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$35,975.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$57,937.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$89,090.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$9,949.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$7,949.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$1,292.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GE 000844	P10900	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$16,300.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$534.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$25,607.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$42,473.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$22,516.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$2,809.00
							357,042.00	357,042.00
14/jul./2023	GP 000847	C03559	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 847	\$18,926.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 847	\$23,685.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 847	\$35,975.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$57,937.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$89,090.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$9,949.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$7,949.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 847	\$1,292.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 847	\$16,300.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 847	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 847	\$534.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$25,607.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$42,473.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$22,516.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$2,809.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$18,926.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$23,685.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$35,975.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$57,937.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$89,090.00
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$9,949.00				





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000847	c03559	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$7,949.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$1,292.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$16,300.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$534.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$25,607.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$42,473.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$22,516.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$2,809.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 847	\$78,586.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 847	\$93,405.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 847	\$534.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 847	\$164,925.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 847	\$19,592.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 847	\$0.00	\$6,305.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,052.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,319.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,312.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,854.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,311.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,415.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$31,633.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$71,685.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$123,779.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$13.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$28,884.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,062.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$117.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,938.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-514	ARTURO MARTINEZ MARTINEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-504	JUAN ANTONIO MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$1,000.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jul./2023	GP 000847	C03559	Gasto Pagado	1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTANEZ CASAREZ		\$0.00	\$700.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$7,089.00				
							714,097.00	714,097.00				
14/jul./2023	GC 000854	P10902	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$238,503.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$131,107.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$500.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$186,431.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,983.00	\$0.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,515.00	\$0.00				
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$234.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$238,503.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$131,107.00				
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$500.00				
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$186,431.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,983.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,515.00				
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$234.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00				
											567,773.00	567,773.00
				14/jul./2023	GD 000869	P10904	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 869	\$238,503.00	\$0.00
								8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 869	\$131,107.00	\$0.00
								8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 869	\$500.00	\$0.00
8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 869	\$186,431.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 869	\$5,983.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 869	\$3,515.00					\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GD 000869	P10904	Gasto Devengado	8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 869	\$234.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 869	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 869	\$0.00	\$238,503.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 869	\$0.00	\$131,107.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 869	\$0.00	\$500.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 869	\$0.00	\$186,431.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 869	\$0.00	\$5,983.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 869	\$0.00	\$3,515.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 869	\$0.00	\$234.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 869	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 869	\$238,503.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 869	\$186,431.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 869	\$5,983.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 869	\$131,107.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 869	\$3,515.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 869	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 869	\$500.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 869	\$234.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 869	\$0.00	\$238,503.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 869	\$0.00	\$186,431.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 869	\$0.00	\$500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 869	\$0.00	\$234.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 869	\$0.00	\$131,107.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 869	\$0.00	\$3,515.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 869	\$0.00	\$5,983.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 869	\$0.00	\$1,500.00
							1,135,546.00	1,135,546.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jul./2023	GE 000845	P10905	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 845	\$238,503.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 845	\$131,107.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 845	\$500.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 845	\$186,431.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 845	\$5,983.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 845	\$3,515.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 845	\$234.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 845	\$1,500.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$238,503.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$131,107.00				
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$500.00				
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$186,431.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$5,983.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$3,515.00				
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$234.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$1,500.00				
											567,773.00	567,773.00
				14/jul./2023	GP 000848	C03560	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 848	\$238,503.00	\$0.00
								8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$131,107.00	\$0.00
								8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 848	\$500.00	\$0.00
8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$186,431.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 848	\$5,983.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$3,515.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 848	\$234.00					\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000848	c03560	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 848	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$238,503.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$131,107.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$500.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$186,431.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$5,983.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$3,515.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$234.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 848	\$238,503.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 848	\$186,431.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 848	\$734.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 848	\$134,622.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 848	\$5,983.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 848	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 848	\$0.00	\$4,740.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,897.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,635.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$72,612.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$195,214.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$160,593.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$71,860.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,621.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,687.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,150.00
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-497	JOSE LUIS MESTA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-499	CARLOS SAID GARCIA MARIN		\$0.00	\$800.00
				1126-01-509	JUAN JOSE MENA GARCIA		\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$2,623.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ALEJANDRO ESTRADA TURRAL	\$0.00	\$1,641.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,135,546.00	1,135,546.00
14/jul./2023	GC 000856	P10910	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$51,315.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,698.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$51,315.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,698.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,400.00
14/jul./2023	GD 000871	P10911	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 871	\$51,315.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 871	\$2,698.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 871	\$3,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 871	\$0.00	\$51,315.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 871	\$0.00	\$2,698.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 871	\$0.00	\$3,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 871	\$51,315.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 871	\$2,698.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 871	\$3,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 871	\$0.00	\$51,315.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 871	\$0.00	\$2,698.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 871	\$0.00	\$3,400.00
14/jul./2023	GE 000847	P10912	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 847	\$51,315.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 847	\$2,698.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 847	\$3,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 847	\$0.00	\$51,315.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 847	\$0.00	\$2,698.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 847	\$0.00	\$3,400.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,413.00	57,413.00
14/jul./2023	GP 000850	C03564	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 850	\$51,315.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$2,698.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 850	\$3,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$51,315.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$2,698.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$3,400.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 850	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,596.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,504.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,213.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,091.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,322.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 850	\$51,315.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 850	\$2,698.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 850	\$3,400.00	\$0.00
							114,826.00	114,826.00
14/jul./2023	GC 000862	P10931	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,135.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,770.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,135.00
							11,705.00	11,705.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GD 000877	P10932	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 877	\$8,770.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 877	\$800.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 877	\$2,135.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$8,770.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$800.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$2,135.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 877	\$2,135.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 877	\$800.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 877	\$8,770.00	\$0.00
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 877	\$0.00	\$2,135.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 877	\$0.00	\$8,770.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 877	\$0.00	\$800.00
					<hr/>			
14/jul./2023	GE 000853	P10933	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 853	\$8,770.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 853	\$800.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 853	\$2,135.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 853	\$0.00	\$8,770.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 853	\$0.00	\$800.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 853	\$0.00	\$2,135.00
<hr/>							11,705.00	11,705.00
14/jul./2023	GP 000856	C03572	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$8,770.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 856	\$800.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$2,135.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$8,770.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$800.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$2,135.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jul./2023	GP 000856	C03572	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 856	\$2,135.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 856	\$8,770.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 856	\$800.00	\$0.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 856	\$0.00	\$4,884.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,057.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00				
<hr/>							23,410.00	23,410.00				
14/jul./2023	GC 000863	P10934	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$302,452.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$199,853.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,800.00	\$0.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$302,452.00				
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$199,853.00				
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,800.00				
				<hr/>							519,105.00	519,105.00
14/jul./2023	GD 000878	P10935	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 878	\$302,452.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 878	\$199,853.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 878	\$16,800.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 878	\$0.00	\$302,452.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 878	\$0.00	\$199,853.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 878	\$0.00	\$16,800.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 878	\$302,452.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 878	\$199,853.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 878	\$16,800.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 878	\$0.00	\$302,452.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 878	\$0.00	\$199,853.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 878	\$0.00	\$16,800.00				
				<hr/>							1,038,210.00	1,038,210.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GE 000854	P10936	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 854	\$302,452.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 854	\$199,853.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 854	\$16,800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$302,452.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$199,853.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$16,800.00
				519,105.00				
14/jul./2023	GP 000857	C03573	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 857	\$302,452.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 857	\$199,853.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 857	\$16,800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$302,452.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$199,853.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$16,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 857	\$302,452.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 857	\$199,853.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 857	\$16,800.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 857	\$0.00	\$394,742.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$62,910.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,421.91
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,189.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$12,415.09
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,727.00
1,038,210.00							1,038,210.00	
14/jul./2023	GC 000864	P10937	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$159,917.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$102,178.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,100.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$220,622.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$159,917.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$102,178.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GC 000864	P10937	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,100.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$220,622.00
							494,817.00	494,817.00
14/jul./2023	GD 000879	P10938	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 879	\$159,917.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 879	\$102,178.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 879	\$12,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 879	\$220,622.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 879	\$0.00	\$159,917.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 879	\$0.00	\$102,178.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 879	\$0.00	\$12,100.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 879	\$0.00	\$220,622.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 879	\$159,917.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 879	\$220,622.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 879	\$12,100.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 879	\$102,178.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 879	\$0.00	\$159,917.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 879	\$0.00	\$220,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 879	\$0.00	\$102,178.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 879	\$0.00	\$12,100.00				
							989,634.00	989,634.00
14/jul./2023	GE 000855	P10939	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 855	\$159,917.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 855	\$102,178.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 855	\$12,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 855	\$220,622.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 855	\$0.00	\$159,917.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 855	\$0.00	\$102,178.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 855	\$0.00	\$12,100.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 855	\$0.00	\$220,622.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							494,817.00	494,817.00
14/jul./2023	GP 000858	C03574	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 858	\$159,917.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 858	\$102,178.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 858	\$12,100.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 858	\$220,622.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 858	\$0.00	\$159,917.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 858	\$0.00	\$102,178.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 858	\$0.00	\$12,100.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 858	\$0.00	\$220,622.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 858	\$159,917.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 858	\$220,622.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 858	\$102,178.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 858	\$12,100.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 858	\$0.00	\$45,132.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$152,132.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$194,104.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$45,614.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,612.27
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$19,142.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$16,802.64
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$15,565.09
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,013.00
14/jul./2023	GC 000865	P10943	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,257.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,614.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$40,881.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,640.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,257.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,614.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$40,881.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GC 000865	P10943	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,640.00
							79,392.00	79,392.00
14/jul./2023	GD 000880	P10945	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 880	\$22,257.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 880	\$11,614.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 880	\$40,881.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 880	\$4,640.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 880	\$0.00	\$22,257.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 880	\$0.00	\$11,614.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 880	\$0.00	\$40,881.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 880	\$0.00	\$4,640.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 880	\$22,257.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 880	\$40,881.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 880	\$4,640.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 880	\$11,614.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 880	\$0.00	\$22,257.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 880	\$0.00	\$40,881.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 880	\$0.00	\$11,614.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 880	\$0.00	\$4,640.00
							158,784.00	158,784.00
14/jul./2023	GE 000856	P10946	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 856	\$22,257.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	\$11,614.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 856	\$40,881.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 856	\$4,640.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$22,257.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$11,614.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$40,881.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$4,640.00
							79,392.00	79,392.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000859	C03578	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 859	\$22,257.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 859	\$11,614.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 859	\$40,881.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 859	\$4,640.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 859	\$0.00	\$22,257.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 859	\$0.00	\$11,614.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 859	\$0.00	\$40,881.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 859	\$0.00	\$4,640.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 859	\$0.00	\$4,401.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,717.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,069.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,714.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,731.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,998.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,932.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,242.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,151.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,799.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,741.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,857.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,525.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,056.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$553.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,669.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$206.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.99
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 859	\$22,257.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 859	\$40,881.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 859	\$11,614.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 859	\$4,640.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							158,784.00	158,784.00				
14/jul./2023	GC 000866	P10982	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$247,994.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$95,355.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$56,200.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$403,950.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$247,994.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$95,355.00				
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$56,200.00				
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$403,950.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00				
											804,999.00	804,999.00
				14/jul./2023	GD 000881	P10984	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 881	\$247,994.00	\$0.00
								8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 881	\$95,355.00	\$0.00
8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 881	\$56,200.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 881	\$403,950.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 881	\$1,500.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 881	\$0.00					\$247,994.00				
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 881	\$0.00					\$95,355.00				
8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 881	\$0.00					\$56,200.00				
8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 881	\$0.00					\$403,950.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 881	\$0.00					\$1,500.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 881	\$247,994.00					\$0.00				
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 881	\$403,950.00					\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jul./2023	GD 000881	P10984	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 881	\$56,200.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 881	\$95,355.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 881	\$1,500.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 881	\$0.00	\$247,994.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 881	\$0.00	\$403,950.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 881	\$0.00	\$95,355.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 881	\$0.00	\$56,200.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 881	\$0.00	\$1,500.00				
											1,609,998.00	1,609,998.00
				14/jul./2023	GE 000864	P10985	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 864	\$247,994.00	\$0.00
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 864	\$95,355.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 864	\$56,200.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 864	\$403,950.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 864	\$1,500.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 864	\$0.00					\$247,994.00				
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 864	\$0.00					\$95,355.00				
8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 864	\$0.00					\$56,200.00				
8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 864	\$0.00					\$403,950.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 864	\$0.00					\$1,500.00				
							804,999.00	804,999.00				
14/jul./2023	GP 000867	C03598	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 867	\$247,994.00	\$0.00				
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 867	\$95,355.00	\$0.00				
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 867	\$56,200.00	\$0.00				
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 867	\$403,950.00	\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000867	c03598	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 867	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 867	\$0.00	\$247,994.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 867	\$0.00	\$95,355.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 867	\$0.00	\$56,200.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 867	\$0.00	\$403,950.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 867	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 867	\$247,994.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 867	\$403,950.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 867	\$95,355.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 867	\$56,200.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 867	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 867	\$0.00	\$16,284.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$192,356.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$466,104.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$53,047.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,942.27
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,672.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,400.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,998.73
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$100.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000867	c03598	Gasto Pagado	1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$7,416.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00
							1,609,998.00	1,609,998.00
14/jul./2023	GP 000868	c03604	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 868	\$364,135.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 868	\$129,702.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 868	\$3,157.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 868	\$569,009.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 868	\$0.00	\$364,135.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 868	\$0.00	\$129,702.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 868	\$0.00	\$3,157.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 868	\$0.00	\$569,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 868	\$364,135.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 868	\$569,009.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 868	\$129,702.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 868	\$3,157.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 868	\$0.00	\$90,200.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$225,248.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$525,579.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$131,555.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,350.72
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,584.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,087.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,769.28
				1126-01-511	PERFECTO MEZA ROSAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$300.00
1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00				
1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00				
1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000868	C03604	Gasto Pagado	1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$1,997.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$14,033.00
							2,132,006.00	2,132,006.00
14/jul./2023	GC 000868	P10998	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,353.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$46,107.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,353.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,459.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$46,107.00
14/jul./2023	GD 000883	P10999	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 883	\$25,353.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 883	\$17,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 883	\$46,107.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 883	\$0.00	\$25,353.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 883	\$0.00	\$17,459.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 883	\$0.00	\$46,107.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 883	\$25,353.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 883	\$46,107.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 883	\$17,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 883	\$0.00	\$25,353.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 883	\$0.00	\$46,107.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GD 000883	P10999	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 883	\$0.00	\$17,459.00
							177,838.00	177,838.00
14/jul./2023	GE 000866	P11000	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 866	\$25,353.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 866	\$17,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 866	\$46,107.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 866	\$0.00	\$25,353.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 866	\$0.00	\$17,459.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 866	\$0.00	\$46,107.00
							88,919.00	88,919.00
14/jul./2023	GP 000869	C03605	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 869	\$25,353.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 869	\$17,459.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 869	\$46,107.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 869	\$0.00	\$25,353.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 869	\$0.00	\$17,459.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 869	\$0.00	\$46,107.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 869	\$25,353.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 869	\$46,107.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 869	\$17,459.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 869	\$0.00	\$6,851.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$31,209.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$37,533.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,493.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$213.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,753.64
				1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL		\$0.00	\$900.00
				1126-01-515	GUSTAVO DE LA ROSA RAMIREZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$550.00
							177,838.00	177,838.00
14/jul./2023	GC 000869	P11003	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,597.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$67,180.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jul./2023	GC 000869	P11003	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,592.00	\$0.00				
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,919.00	\$0.00				
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,481.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,734.00	\$0.00				
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$267.00	\$0.00				
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,925.00	\$0.00				
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,319.00	\$0.00				
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,023.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,121.00	\$0.00				
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$59,111.00	\$0.00				
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$113,664.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$37,717.00	\$0.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,597.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$67,180.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,592.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,919.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,481.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,734.00				
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$267.00				
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,925.00				
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,319.00				
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,023.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,121.00				
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$59,111.00				
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$113,664.00				
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$37,717.00				
				424,650.00							424,650.00	
				14/jul./2023	GD 000884	P11004	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 884	\$25,597.00	\$0.00
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 884	\$67,180.00					\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GD 000884	P11004	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 884	\$19,592.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 884	\$34,919.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 884	\$32,481.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 884	\$11,734.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 884	\$267.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 884	\$2,925.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 884	\$5,319.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 884	\$9,023.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 884	\$5,121.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 884	\$59,111.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 884	\$113,664.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 884	\$37,717.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 884	\$0.00	\$25,597.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 884	\$0.00	\$67,180.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 884	\$0.00	\$19,592.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 884	\$0.00	\$34,919.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 884	\$0.00	\$32,481.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 884	\$0.00	\$11,734.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 884	\$0.00	\$267.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 884	\$0.00	\$2,925.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 884	\$0.00	\$5,319.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 884	\$0.00	\$9,023.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 884	\$0.00	\$5,121.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 884	\$0.00	\$59,111.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 884	\$0.00	\$113,664.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 884	\$0.00	\$37,717.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 884	\$25,597.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 884	\$67,180.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 884	\$19,592.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 884	\$59,111.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 884	\$113,664.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GD 000884	P11004	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 884	\$37,717.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 884	\$5,319.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 884	\$9,023.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 884	\$5,121.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 884	\$34,919.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 884	\$32,481.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 884	\$11,734.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 884	\$267.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 884	\$2,925.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 884	\$0.00	\$25,597.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 884	\$0.00	\$67,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 884	\$0.00	\$19,592.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 884	\$0.00	\$59,111.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 884	\$0.00	\$113,664.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 884	\$0.00	\$37,717.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 884	\$0.00	\$267.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 884	\$0.00	\$2,925.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 884	\$0.00	\$34,919.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 884	\$0.00	\$32,481.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 884	\$0.00	\$11,734.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 884	\$0.00	\$5,319.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 884	\$0.00	\$9,023.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 884	\$0.00	\$5,121.00
							849,300.00	849,300.00
14/jul./2023	GE 000867	P11005	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$25,597.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$67,180.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$19,592.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 867	\$34,919.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 867	\$32,481.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 867	\$11,734.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GE 000867	P11005	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 867	\$267.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 867	\$2,925.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 867	\$5,319.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 867	\$9,023.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 867	\$5,121.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 867	\$59,111.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 867	\$113,664.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 867	\$37,717.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$25,597.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$67,180.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$19,592.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$34,919.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$32,481.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$11,734.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$267.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$2,925.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$5,319.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$9,023.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$5,121.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$59,111.00
8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$113,664.00				
8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$37,717.00				
							424,650.00	424,650.00
14/jul./2023	GP 000870	C03606	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 870	\$25,597.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 870	\$67,180.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 870	\$19,592.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 870	\$34,919.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 870	\$32,481.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 870	\$11,734.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000870	c03606	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 870	\$267.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 870	\$2,925.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 870	\$5,319.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 870	\$9,023.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 870	\$5,121.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 870	\$59,111.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 870	\$113,664.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 870	\$37,717.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 870	\$0.00	\$25,597.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 870	\$0.00	\$67,180.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 870	\$0.00	\$19,592.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 870	\$0.00	\$34,919.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 870	\$0.00	\$32,481.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 870	\$0.00	\$11,734.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 870	\$0.00	\$267.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 870	\$0.00	\$2,925.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 870	\$0.00	\$5,319.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 870	\$0.00	\$9,023.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 870	\$0.00	\$5,121.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 870	\$0.00	\$59,111.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 870	\$0.00	\$113,664.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 870	\$0.00	\$37,717.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 870	\$112,369.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 870	\$210,492.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 870	\$3,192.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 870	\$79,134.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 870	\$19,463.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 870	\$0.00	\$6,308.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,927.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$22,184.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000870	C03606	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$26,311.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$36,146.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$39,209.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$42,213.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$61,583.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$124,468.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$35,213.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$865.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,489.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,045.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,209.00
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$4,380.00
14/jul./2023	GC 000870	P11010	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,501.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,367.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$82,428.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$57,501.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,367.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,000.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$82,428.00
							162,296.00	162,296.00
14/jul./2023	GD 000885	P11013	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	\$57,501.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 885	\$10,367.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 885	\$12,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 885	\$82,428.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$57,501.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$10,367.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$12,000.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$82,428.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GD 000885	P11013	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 885	\$57,501.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 885	\$82,428.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 885	\$12,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 885	\$10,367.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$57,501.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$82,428.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 885	\$0.00	\$10,367.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 885	\$0.00	\$12,000.00
14/jul./2023	GE 000868	P11014	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 868	\$57,501.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 868	\$10,367.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 868	\$12,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 868	\$82,428.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 868	\$0.00	\$57,501.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 868	\$0.00	\$10,367.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 868	\$0.00	\$12,000.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 868	\$0.00	\$82,428.00
14/jul./2023	GP 000871	C03607	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 871	\$57,501.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 871	\$10,367.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 871	\$12,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 871	\$82,428.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 871	\$0.00	\$57,501.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 871	\$0.00	\$10,367.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 871	\$0.00	\$12,000.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 871	\$0.00	\$82,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 871	\$57,501.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 871	\$82,428.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 871	\$10,367.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jul./2023	GP 000871	C03607	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 871	\$12,000.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 871	\$0.00	\$3,861.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$18,937.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$108,322.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$20,353.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$496.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,831.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$550.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,485.00				
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00				
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$461.00				
											324,592.00	324,592.00
				14/jul./2023	GC 000871	P11017	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,223.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$40,960.00					\$0.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$27,668.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$10,223.00				
8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00					\$40,960.00				
								78,851.00	78,851.00			
14/jul./2023	GD 000886	P11018	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 886	\$27,668.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 886	\$10,223.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 886	\$40,960.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 886	\$0.00	\$27,668.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 886	\$0.00	\$10,223.00				
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 886	\$0.00	\$40,960.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 886	\$27,668.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 886	\$40,960.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 886	\$10,223.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 886	\$0.00	\$27,668.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 886	\$0.00	\$40,960.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 886	\$0.00	\$10,223.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							157,702.00	157,702.00
14/jul./2023	GE 000869	P11019	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 869	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 869	\$10,223.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 869	\$40,960.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 869	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 869	\$0.00	\$10,223.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 869	\$0.00	\$40,960.00
14/jul./2023	GP 000872	C03608	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 872	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 872	\$10,223.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 872	\$40,960.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 872	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 872	\$0.00	\$10,223.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 872	\$0.00	\$40,960.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 872	\$0.00	\$3,557.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,545.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,223.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,164.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,183.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$29,384.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,116.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$214.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,146.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 872	\$27,668.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 872	\$40,960.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 872	\$10,223.00	\$0.00
14/jul./2023	GC 000872	P11024	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,248.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,911.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GC 000872	P11024	Gasto Comprometido	8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$591.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$477.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$194.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,680.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$86,491.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,248.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,911.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$591.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$477.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$194.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,680.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$86,491.00
14/jul./2023	GD 000887	P11025	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 887	\$10,248.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 887	\$20,911.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 887	\$3,318.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 887	\$591.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 887	\$19,497.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 887	\$4,763.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 887	\$477.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 887	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 887	\$194.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 887	\$9,680.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GD 000887	P11025	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 887	\$86,491.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 887	\$0.00	\$10,248.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 887	\$0.00	\$20,911.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 887	\$0.00	\$3,318.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 887	\$0.00	\$591.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 887	\$0.00	\$19,497.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 887	\$0.00	\$4,763.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 887	\$0.00	\$477.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 887	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 887	\$0.00	\$194.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 887	\$0.00	\$9,680.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 887	\$0.00	\$86,491.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 887	\$10,248.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 887	\$20,911.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 887	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 887	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 887	\$86,491.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 887	\$9,680.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 887	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 887	\$4,763.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 887	\$591.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 887	\$477.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 887	\$194.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 887	\$0.00	\$10,248.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 887	\$0.00	\$20,911.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 887	\$0.00	\$19,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 887	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 887	\$0.00	\$86,491.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 887	\$0.00	\$591.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 887	\$0.00	\$477.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 887	\$0.00	\$194.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 887	\$0.00	\$3,318.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GD 000887	P11025	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 887	\$0.00	\$4,763.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 887	\$0.00	\$9,680.00
							334,474.00	334,474.00
14/jul./2023	GE 000870	P11026	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 870	\$10,248.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 870	\$20,911.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 870	\$3,318.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 870	\$591.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 870	\$19,497.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 870	\$4,763.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 870	\$477.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 870	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 870	\$194.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 870	\$9,680.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 870	\$86,491.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$10,248.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$20,911.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$3,318.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$591.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$19,497.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$4,763.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$477.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$194.00
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$9,680.00				
8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$86,491.00				
							167,237.00	167,237.00
14/jul./2023	GP 000873	C03609	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 873	\$10,248.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 873	\$20,911.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 873	\$3,318.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 873	\$591.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000873	c03609	Gasto Pagado	8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 873	\$19,497.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 873	\$4,763.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 873	\$477.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 873	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 873	\$194.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 873	\$9,680.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 873	\$86,491.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 873	\$0.00	\$10,248.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 873	\$0.00	\$20,911.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 873	\$0.00	\$3,318.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 873	\$0.00	\$591.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 873	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 873	\$0.00	\$4,763.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 873	\$0.00	\$477.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 873	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 873	\$0.00	\$194.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 873	\$0.00	\$9,680.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 873	\$0.00	\$86,491.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 873	\$0.00	\$15,535.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$16,764.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$104,268.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,718.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,740.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,403.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$539.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$2,983.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 873	\$61,723.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 873	\$86,491.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 873	\$1,262.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 873	\$8,081.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 873	\$9,680.00	\$0.00
							334,474.00	334,474.00





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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	E00043		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 10 AL 16 DE JULIO DE 2023	\$776,110.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 10 AL 16 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$776,110.00
							776,110.00	776,110.00
14/jul./2023	000000	E00044		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 10 AL 16 DE JULIO DE 2023	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 10 AL 16 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/jul./2023	OC 002751	P11440	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$680.34	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$680.34
							680.34	680.34
14/jul./2023	CO 003164	P11441	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3164 Factura: F 4149, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$680.34	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3164 Factura: F 4149, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$680.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3164 Factura: F 4149, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$680.34	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3164 Factura: F 4149, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$680.34
							1,360.68	1,360.68
14/jul./2023	OC 002752	P11442	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$709.92	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$709.92
							709.92	709.92
14/jul./2023	CO 003165	P11443	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3165 Factura: F 4150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$709.92	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3165 Factura: F 4150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$709.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3165 Factura: F 4150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$709.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3165 Factura: F 4150, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$709.92



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,419.84	1,419.84
14/jul./2023	OC 002753	P11444	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$542.30 \$0.00	\$0.00 \$542.30
							542.30	542.30
14/jul./2023	CO 003166	P11445	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3166 Factura: F 4151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3166 Factura: F 4151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3166 Factura: F 4151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3166 Factura: F 4151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$542.30 \$0.00 \$542.30 \$0.00	\$0.00 \$542.30 \$0.00 \$542.30
							1,084.60	1,084.60
14/jul./2023	OC 002754	P11446	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$867.68 \$0.00	\$0.00 \$867.68
							867.68	867.68
14/jul./2023	CO 003167	P11447	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000060	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3167 Factura: F 4152, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3167 Factura: F 4152, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3167 Factura: F 4152, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3167 Factura: F 4152, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$867.68 \$0.00 \$867.68 \$0.00	\$0.00 \$867.68 \$0.00 \$867.68
							1,735.36	1,735.36
14/jul./2023	000000	C03767		2117-01-05-001 1112-01-132	PENSIONES ALIMENTICIAS 6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 28 DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2023 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$50,355.00 \$0.00	\$0.00 \$50,355.00
							50,355.00	50,355.00
14/jul./2023	000000	C03768		2117-01-05-001 1112-01-132	PENSIONES ALIMENTICIAS 6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 28 DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2023 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$1,210.09 \$0.00	\$0.00 \$1,210.09
							1,210.09	1,210.09



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	C03769		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 28 DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
14/jul./2023	000000	C03770		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 28 DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2023	\$1,013.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,013.00
							1,013.00	1,013.00
14/jul./2023	000000	C03771		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023	\$75,872.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$75,872.00
							75,872.00	75,872.00
14/jul./2023	000000	C03772		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023	\$7,947.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$7,947.00
							7,947.00	7,947.00
14/jul./2023	000000	C03773		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023 ALEJANDRO ESTRADO TURRAL	\$1,641.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,641.00
							1,641.00	1,641.00
14/jul./2023	000000	C03774		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
14/jul./2023	000000	C03775		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	C03776		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
14/jul./2023	000000	C03777		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$3,115.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$3,115.00
							3,115.00	3,115.00
14/jul./2023	GD 001069	P12874	Gasto Devengado	8250-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1069	\$1,056,023.92	\$0.00
				8240-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1069	\$0.00	\$1,056,023.92
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1069	\$1,056,023.92	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 1069	\$0.00	\$1,056,023.92
							2,112,047.84	2,112,047.84
15/jul./2023	000000	I00451		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$15,300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$15,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$15,300.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,300.00
							61,200.00	61,200.00
15/jul./2023	CO 003260	P11662	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,912,907.09	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,912,907.09
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 3260 Factura: DP530_0694_Z0100/DAP-JUN2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,912,907.09	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 3260 Factura: DP530_0694_Z0100/DAP-JUN2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,912,907.09



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2023	CO 003260	P11662	Compra	5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 3260 Factura: DP530_0694_Z0100/DAP-JUN2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,912,907.09	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3260 Factura: DP530_0694_Z0100/DAP-JUN2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,912,907.09
							5,738,721.27	5,738,721.27
15/jul./2023	GD 001066	P12866	Gasto Devengado	8250-511-401024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1066	\$603,603.29	\$0.00
				8240-511-401024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1066	\$0.00	\$603,603.29
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1066	\$603,603.29	\$0.00
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GD Folio: 1066	\$0.00	\$603,603.29
							1,207,206.58	1,207,206.58
15/jul./2023	PP 003049	P13763	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3627, Pago Programado: 3049	\$1,074.50	\$0.00
				8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3627, Pago Programado: 3049	\$0.00	\$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
16/jul./2023	000000	I00452		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,600.00
							34,400.00	34,400.00
16/jul./2023	OC 002755	P11448	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$867.68	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$867.68
							867.68	867.68



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2023	CO 003168	P11449	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3168 Factura: F 4199, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$867.68	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3168 Factura: F 4199, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$867.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3168 Factura: F 4199, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$867.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3168 Factura: F 4199, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$867.68
							1,735.36	1,735.36
16/jul./2023	OC 002756	P11450	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$670.48	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$670.48
							670.48	670.48
16/jul./2023	CO 003169	P11451	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3169 Factura: F 4200, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$670.48	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3169 Factura: F 4200, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$670.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3169 Factura: F 4200, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$670.48	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3169 Factura: F 4200, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$670.48
							1,340.96	1,340.96
16/jul./2023	OC 002757	P11452	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$660.62	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$660.62
							660.62	660.62
16/jul./2023	CO 003170	P11453	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: F 4201, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$660.62	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: F 4201, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$660.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3170 Factura: F 4201, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$660.62	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3170 Factura: F 4201, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$660.62
							1,321.24	1,321.24
16/jul./2023	OC 002759	P11456	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$709.92	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$709.92
							709.92	709.92



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2023	CO 003172	P11457	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: F 4203, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$709.92	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: F 4203, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$709.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3172 Factura: F 4203, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$709.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3172 Factura: F 4203, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$709.92
							1,419.84	1,419.84
16/jul./2023	OC 002760	P11458	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$680.34	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$680.34
							680.34	680.34
16/jul./2023	CO 003173	P11459	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: F 4204, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$680.34	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: F 4204, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$680.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3173 Factura: F 4204, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$680.34	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3173 Factura: F 4204, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$680.34
							1,360.68	1,360.68
17/jul./2023	PP 002375	P10098	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 2375	\$75,531.94	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 2375	\$0.00	\$75,531.94
							75,531.94	75,531.94
17/jul./2023	PA 001419	C03352	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1419	\$75,531.94	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1419	\$0.00	\$75,531.94
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 1419	\$75,531.94	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TELMEX, Folio Pago: 1419	\$0.00	\$75,531.94
							151,063.88	151,063.88
17/jul./2023	000000	C03353		2199-01-710	JOSE GABRIEL MONTES VARELA	REINTEGRO PREDIAL AÑO 2021	\$52,007.47	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	REINTEGRO PREDIAL AÑO 2021	\$0.00	\$52,007.47
							52,007.47	52,007.47



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	OC 002544	P10462	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$67,500.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$67,500.00
							67,500.00	67,500.00
17/jul./2023	CO 002903	P10463	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2903 Factura: F7669, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$67,500.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2903 Factura: F7669, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$67,500.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2903 Factura: F7669, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$67,500.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2903 Factura: F7669, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$67,500.00
							135,000.00	135,000.00
17/jul./2023	000000	100453		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SEGUNDA RADICACION DE PARTICIPACIONES DE JULIO	\$1,636,835.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO DE COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$1,010,883.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$625,952.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,010,883.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$625,952.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010,883.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625,952.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,010,883.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$625,952.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010,883.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625,952.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,010,883.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$625,952.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010,883.00
8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625,952.00				
							6,547,340.00	6,547,340.00
17/jul./2023	000000	100454		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,055.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,424.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,261.05	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,738.34	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,969.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,117.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,117.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	000000	100454		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,396.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$882.00	\$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,236.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,662.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,854.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,760.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,187.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,606.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$482.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,432.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,642.94
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,545.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,260.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,408.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,527.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	000000	100454		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,224.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,445.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,871.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$645.84
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,965.28
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,921.32
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,575.16
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$283.32
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.64
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,641.76
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.81
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.52
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.49
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,624.86
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,496.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,236.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,662.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,760.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,606.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	000000	100454		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,642.94	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,260.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,408.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,527.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,871.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$645.84	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,965.28	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,921.32	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,575.16	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	000000	100454		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.64	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,641.76	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$675.81	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$614.52	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,624.86	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,236.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,606.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,642.94
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,260.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,408.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	000000	100454		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,527.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.84
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,965.28
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.32
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.16
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.64
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.76
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.81
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.52
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.86
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,662.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	000000	100454		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,527.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,575.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,871.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,965.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,921.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,624.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,641.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	000000	100454		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,236.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,260.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,408.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$645.84	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,642.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,527.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.16





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	000000	100454		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,965.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,236.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,260.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,408.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.84
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,642.94
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,236.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	000000	100454		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,662.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,760.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,606.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$482.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,642.94	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,260.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,408.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,527.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	000000	100454		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,871.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$645.84	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,965.28	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,921.32	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,575.16	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.64	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,641.76	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$675.81	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$614.52	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,624.86	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,236.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,606.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	000000	100454		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,642.94
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,260.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,408.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,527.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.84
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,965.28
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.32
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.16
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.64
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.76
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.81
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.52
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	000000	100454		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.86
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
							563,371.16	563,371.16
17/jul./2023	000000	100455		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,994.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,566.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$41.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,434.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,093.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$392.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$953.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,434.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,093.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,434.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,434.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,093.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,434.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/jul./2023	000000	100455		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,434.00	\$0.00				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00				
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,093.00	\$0.00				
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00				
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00				
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,434.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.00				
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00				
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00				
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00				
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00				
											22,609.00	22,609.00
				17/jul./2023	OC 002577	P10682	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$95,714.76	\$0.00
								8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$95,714.76
											95,714.76	95,714.76



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	CO 002960	P10683	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2960 Factura: C36235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$95,714.76	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2960 Factura: C36235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$95,714.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2960 Factura: C36235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$95,714.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2960 Factura: C36235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$95,714.76
							191,429.52	191,429.52
17/jul./2023	OC 002596	P10762	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$94,840.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$94,840.00
							94,840.00	94,840.00
17/jul./2023	CO 002981	P10763	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2981 Factura: A70B7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$94,840.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2981 Factura: A70B7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$94,840.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2981 Factura: A70B7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$94,840.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2981 Factura: A70B7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$94,840.00
							189,680.00	189,680.00
17/jul./2023	000000	C03522		1111-01-013	KARINA LIMAS CENTENO CAJA REG. CIVIL	FONDO FIJO DE CAJA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	KARINA LIMAS CENTENO	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/jul./2023	000000	C03523		1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	FONDO FIJO DE CAJA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
17/jul./2023	000000	C03524		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO DAR CUMPLIMIENTO RESOLUCION EXP/264/2021 DE FECHA 6 DE JULIO 2023	\$700,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	PAGO DAR CUMPLIMIENTO RESOLUCION EXP/264/2021 DE FECHA 6 DE JULIO 2023	\$0.00	\$700,000.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700,000.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	000000	C03524		8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700,000.00
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$700,000.00	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700,000.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700,000.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700,000.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$700,000.00	\$0.00
							4,200,000.00	4,200,000.00
17/jul./2023	GC 000836	P10823	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
17/jul./2023	GD 000851	P10824	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 851	\$15,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 851	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 851	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
17/jul./2023	GC 000837	P10825	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/jul./2023	GD 000852	P10826	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 852	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 852	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 852	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
17/jul./2023	GC 000838	P10827	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$60,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	GD 000853	P10828	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 853	\$60,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 853	\$0.00	\$60,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 853	\$60,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 853	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
17/jul./2023	GC 000841	P10834	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$26,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,000.00
							26,000.00	26,000.00
17/jul./2023	GD 000856	P10835	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 856	\$26,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 856	\$0.00	\$26,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 856	\$26,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 856	\$0.00	\$26,000.00
							52,000.00	52,000.00
17/jul./2023	PP 002548	P11078	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2480, Pago Programado: 2548	\$16,258.56	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2480, Pago Programado: 2548	\$0.00	\$16,258.56
							16,258.56	16,258.56
17/jul./2023	PA 001592	C03625	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1592	\$16,258.56	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1592	\$0.00	\$16,258.56
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1592	\$16,258.56	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1592	\$0.00	\$16,258.56
							32,517.12	32,517.12
17/jul./2023	OC 002905	P11843	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,959.69	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,959.69
							2,959.69	2,959.69
17/jul./2023	CO 003347	P11844	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3347 Factura: CRD-14646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,959.69	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3347 Factura: CRD-14646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,959.69





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	CO 003347	P11844	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3347 Factura: CRD-14646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,959.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3347 Factura: CRD-14646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,959.69
							5,919.38	5,919.38
17/jul./2023	GC 000922	P11869	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/jul./2023	GD 000938	P11870	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 938	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 938	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 938	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 938	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/jul./2023	OC 002913	P11913	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,508.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
17/jul./2023	CO 003356	P11914	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: 4B444, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$1,508.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: 4B444, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$1,508.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3356 Factura: 4B444, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3356 Factura: 4B444, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
17/jul./2023	GC 000933	P11924	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,865,920.38	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$2,792,698.09	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,865,920.38
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$2,792,698.09
							5,658,618.47	5,658,618.47
17/jul./2023	GD 000950	P11925	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 950	\$2,865,920.38	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 950	\$2,792,698.09	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	GD 000950	P11925	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 950	\$0.00	\$2,865,920.38
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 950	\$0.00	\$2,792,698.09
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 950	\$2,792,698.09	\$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 950	\$2,865,920.38	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 950	\$0.00	\$2,865,920.38
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 950	\$0.00	\$2,792,698.09
							11,317,236.94	11,317,236.94
17/jul./2023	GE 000927	P11926	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 927	\$2,865,920.38	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 927	\$2,792,698.09	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 927	\$0.00	\$2,865,920.38
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 927	\$0.00	\$2,792,698.09
							5,658,618.47	5,658,618.47
17/jul./2023	GP 000929	C03778	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 929	\$2,865,920.38	\$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 929	\$2,792,698.09	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 929	\$0.00	\$2,865,920.38
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 929	\$0.00	\$2,792,698.09
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 929	\$2,865,920.38	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 929	\$2,792,698.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 929	\$0.00	\$5,658,618.47
							11,317,236.94	11,317,236.94
17/jul./2023	000000	C03779		2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	PAGO SANCION DE INSASTINCENCIA DEL SUTSEMOP	\$4,200.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	OSVALDO DE LEON PINALES	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
17/jul./2023	000000	C03780		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES POR SERV PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2023	\$2,904,393.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$2,904,393.00
							2,904,393.00	2,904,393.00
17/jul./2023	000000	C03781		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES POR SERV PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2023	\$37,521.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$37,521.00
							37,521.00	37,521.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	GC 000934	P11931	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$742,806.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$74,281.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$742,806.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$74,281.00
							817,087.00	817,087.00
17/jul./2023	GD 000951	P11932	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 951	\$742,806.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 951	\$74,281.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 951	\$0.00	\$742,806.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 951	\$0.00	\$74,281.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 951	\$742,806.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 951	\$74,281.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 951	\$0.00	\$742,806.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 951	\$0.00	\$74,281.00
							1,634,174.00	1,634,174.00
17/jul./2023	GE 000928	P11933	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 928	\$742,806.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 928	\$74,281.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 928	\$0.00	\$742,806.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 928	\$0.00	\$74,281.00
							817,087.00	817,087.00
17/jul./2023	GP 000930	C03782	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 930	\$742,806.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 930	\$74,281.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	GP 000930	C03782	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 930	\$0.00	\$742,806.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 930	\$0.00	\$74,281.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 930	\$742,806.00	\$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 930	\$74,281.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 930	\$0.00	\$817,087.00
							<u>1,634,174.00</u>	<u>1,634,174.00</u>
17/jul./2023	000000	C03783		8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA , LA UAZ Y RECARGOS DEL MES DEL MAYO DEL 2023	\$59,940.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA , LA UAZ Y RECARGOS DEL MES DEL MAYO DEL 2023	\$5,994.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA , LA UAZ Y RECARGOS DEL MES DEL MAYO DEL 2023	\$881.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$66,815.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,940.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,994.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,940.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,994.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,940.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,994.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,940.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,994.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$59,940.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$5,994.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	000000	C03783		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,940.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,994.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,940.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,994.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,940.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,994.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,940.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,994.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$881.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$59,940.00	\$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$5,994.00	\$0.00
							400,890.00	400,890.00
17/jul./2023	OC 002961	P12380	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$75,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
17/jul./2023	CO 003414	P12381	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3414 Factura: 32A0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$75,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3414 Factura: 32A0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$75,400.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3414 Factura: 32A0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$75,400.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3414 Factura: 32A0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$75,400.00
							150,800.00	150,800.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	OC 002962	P12389	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$16,936.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$16,936.00
							16,936.00	16,936.00
17/jul./2023	CO 003415	P12393	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3415 Factura: D73F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$16,936.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3415 Factura: D73F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$16,936.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3415 Factura: D73F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$16,936.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3415 Factura: D73F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$16,936.00
							33,872.00	33,872.00
17/jul./2023	OC 002963	P12395	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$5,048.32	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$5,048.32
							5,048.32	5,048.32
17/jul./2023	CO 003416	P12396	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3416 Factura: 2983, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$5,048.32	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3416 Factura: 2983, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$5,048.32
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3416 Factura: 2983, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$5,048.32	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3416 Factura: 2983, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$5,048.32
							10,096.64	10,096.64
17/jul./2023	OC 002975	P12575	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,262.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,262.00
							2,262.00	2,262.00
17/jul./2023	CO 003428	P12577	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3428 Factura: F34C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,262.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3428 Factura: F34C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,262.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3428 Factura: F34C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,262.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3428 Factura: F34C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,262.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,524.00	4,524.00
17/jul./2023	GD 001039	P12750	Gasto Devengado	8250-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1039	\$1,955,820.35	\$0.00
				8240-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1039	\$0.00	\$1,955,820.35
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1039	\$1,955,820.35	\$0.00
				2113-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	GD Folio: 1039	\$0.00	\$1,955,820.35
							3,911,640.70	3,911,640.70
17/jul./2023	GD 001039	P12753	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1039	-\$1,955,820.35	\$0.00
				8240-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1039	\$0.00	-\$1,955,820.35
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 1039	-\$1,955,820.35	\$0.00
				2113-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	Cancelación GD Folio: 1039	\$0.00	-\$1,955,820.35
							-3,911,640.70	-3,911,640.70
17/jul./2023	GD 001040	P12756	Gasto Devengado	8250-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1040	\$1,955,820.35	\$0.00
				8240-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1040	\$0.00	\$1,955,820.35
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1040	\$1,955,820.35	\$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 1040	\$0.00	\$1,955,820.35
							3,911,640.70	3,911,640.70
17/jul./2023	GE 001031	P12841	Gasto Ejercido	8260-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1031	\$2,707,442.70	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	GE 001031	P12841	Gasto Ejercido	8250-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1031	\$0.00	\$2,707,442.70
							2,707,442.70	2,707,442.70
17/jul./2023	GP 001033	C04026	Gasto Pagado	8270-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1033	\$2,707,442.70	\$0.00
				8260-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1033	\$0.00	\$2,707,442.70
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 1033	\$2,707,442.70	\$0.00
				1134-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 1033	\$0.00	\$858,419.01
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1033	\$0.00	\$1,849,023.69
							5,414,885.40	5,414,885.40
17/jul./2023	GE 001032	P12843	Gasto Ejercido	8260-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1032	\$608,206.88	\$0.00
				8250-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1032	\$0.00	\$608,206.88
							608,206.88	608,206.88
17/jul./2023	GP 001034	C04027	Gasto Pagado	8270-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1034	\$608,206.88	\$0.00
				8260-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1034	\$0.00	\$608,206.88
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1034	\$608,206.88	\$0.00
				1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1034	\$0.00	\$182,462.06
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1034	\$0.00	\$425,744.82
							1,216,413.76	1,216,413.76
17/jul./2023	GE 001033	P12845	Gasto Ejercido	8260-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1033	\$411,342.26	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	GE 001033	P12845	Gasto Ejercido	8250-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1033	\$0.00	\$411,342.26
							411,342.26	411,342.26
17/jul./2023	GP 001035	C04028	Gasto Pagado	8270-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1035	\$411,342.26	\$0.00
				8260-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1035	\$0.00	\$411,342.26
				2113-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GP Folio: 1035	\$411,342.26	\$0.00
				1134-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GP Folio: 1035	\$0.00	\$123,402.68
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1035	\$0.00	\$287,939.58
							822,684.52	822,684.52
17/jul./2023	GE 001034	P12847	Gasto Ejercido	8260-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1034	\$117,210.53	\$0.00
				8250-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1034	\$0.00	\$117,210.53
							117,210.53	117,210.53
17/jul./2023	GP 001036	C04029	Gasto Pagado	8270-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1036	\$117,210.53	\$0.00
				8260-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1036	\$0.00	\$117,210.53
				2113-001595	MARIA DE JESUS HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 1036	\$117,210.53	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1036	\$0.00	\$117,210.53
							234,421.06	234,421.06
17/jul./2023	AC 000069	C04030	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 69, 404021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE UNIVERSIDAD EN COLONIA EJIDAL 3, FRESNILLO, ZACATECAS	\$572,666.34	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	AC 000069	C04030	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 69, 404021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE UNIVERSIDAD EN COLONIA EJIDAL 3, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$572,666.34
							572,666.34	572,666.34
17/jul./2023	AC 000070	C04031	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	Anticipo a Proveedor : 70, 404028 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$705,946.42	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 70, 404028 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$705,946.42
							705,946.42	705,946.42
17/jul./2023	AC 000071	C04032	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001196	JORGE ARMANDO ALVARADO NIÑO	Anticipo a Proveedor : 71, 401003 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS	\$51,235.88	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 71, 401003 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$51,235.88
							51,235.88	51,235.88
17/jul./2023	GE 001035	P12852	Gasto Ejercido	8260-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1035	\$104,139.00	\$0.00
				8250-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1035	\$0.00	\$104,139.00
							104,139.00	104,139.00
17/jul./2023	GP 001037	C04033	Gasto Pagado	8270-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1037	\$104,139.00	\$0.00
				8260-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1037	\$0.00	\$104,139.00
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 1037	\$104,139.00	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1037	\$0.00	\$104,139.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							208,278.00	208,278.00
17/jul./2023	CO 003594	P13600	Compra	8240-561-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ	\$106,720.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$106,720.00
				8250-561-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: C6DFAB, 1312 ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ	\$106,720.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: C6DFAB, 1312 ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$106,720.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3594 Factura: C6DFAB, 1312 ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ	\$106,720.00	\$0.00
				2112-1-001312	ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ	GD Compra : 3594 Factura: C6DFAB, 1312 ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$106,720.00
							320,160.00	320,160.00
18/jul./2023	OC 002423	P10137	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,553.90	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,553.90
							5,553.90	5,553.90
18/jul./2023	CO 002778	P10138	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2778 Factura: 5EBB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,553.90	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2778 Factura: 5EBB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,553.90
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2778 Factura: 5EBB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,553.90	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2778 Factura: 5EBB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,553.90
							11,107.80	11,107.80
18/jul./2023	PP 002376	P10139	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2778, Pago Programado: 2376	\$5,553.90	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	PP 002376	P10139	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2778, Pago Programado: 2376	\$0.00	\$5,553.90
							5,553.90	5,553.90
18/jul./2023	PA 001420	C03354	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1420	\$5,553.90	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1420	\$0.00	\$5,553.90
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1420	\$5,553.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1420	\$0.00	\$5,553.90
							11,107.80	11,107.80
18/jul./2023	OC 002425	P10141	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$14,171.62	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$14,171.62
							14,171.62	14,171.62
18/jul./2023	CO 002780	P10143	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2780 Factura: 24C5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,171.62	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2780 Factura: 24C5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,171.62
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2780 Factura: 24C5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,171.62	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2780 Factura: 24C5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,171.62
							28,343.24	28,343.24
18/jul./2023	OC 002426	P10145	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
18/jul./2023	CO 002781	P10146	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2781 Factura: BDC1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$2,436.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	CO 002781	P10146	Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2781 Factura: BDC1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$2,436.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2781 Factura: BDC1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2781 Factura: BDC1, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
18/jul./2023	PP 002378	P10147	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2781, Pago Programado: 2378	\$2,436.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2781, Pago Programado: 2378	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
18/jul./2023	PA 001422	C03356	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1422	\$2,436.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1422	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1422	\$2,436.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1422	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
18/jul./2023	OC 002477	P10273	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
18/jul./2023	CO 002832	P10274	Compra	8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2832 Factura: F 14801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2832 Factura: F 14801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2832 Factura: F 14801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2832 Factura: F 14801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
18/jul./2023	OC 002478	P10275	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,495.32	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,495.32



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,495.32	1,495.32
18/jul./2023	CO 002833	P10276	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2833 Factura: F 14803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,495.32	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2833 Factura: F 14803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,495.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2833 Factura: F 14803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,495.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2833 Factura: F 14803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,495.32
							2,990.64	2,990.64
18/jul./2023	OC 002479	P10277	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,034.97	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,034.97
							9,034.97	9,034.97
18/jul./2023	CO 002834	P10278	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2834 Factura: F 14804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,034.97	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2834 Factura: F 14804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,034.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2834 Factura: F 14804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,034.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2834 Factura: F 14804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,034.97
							18,069.94	18,069.94
18/jul./2023	OC 002480	P10279	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,633.64	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,633.64
							11,633.64	11,633.64
18/jul./2023	CO 002835	P10280	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2835 Factura: F 14805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,633.64	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2835 Factura: F 14805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,633.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2835 Factura: F 14805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,633.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2835 Factura: F 14805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,633.64
							23,267.28	23,267.28
18/jul./2023	OC 002481	P10281	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,790.70	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,790.70



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

Usu: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,790.70	2,790.70
18/jul./2023	CO 002836	P10282	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2836 Factura: F 14807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,790.70	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2836 Factura: F 14807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,790.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2836 Factura: F 14807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,790.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2836 Factura: F 14807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,790.70
							5,581.40	5,581.40
18/jul./2023	OC 002482	P10283	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,082.78	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,082.78
							4,082.78	4,082.78
18/jul./2023	CO 002837	P10284	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2837 Factura: F 14808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,082.78	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2837 Factura: F 14808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,082.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2837 Factura: F 14808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,082.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2837 Factura: F 14808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,082.78
							8,165.56	8,165.56
18/jul./2023	OC 002483	P10285	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,181.99	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,181.99
							4,181.99	4,181.99
18/jul./2023	CO 002838	P10286	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2838 Factura: F 14806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,181.99	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2838 Factura: F 14806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,181.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2838 Factura: F 14806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,181.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2838 Factura: F 14806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,181.99
							8,363.98	8,363.98
18/jul./2023	OC 002484	P10287	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,503.10	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,503.10



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,503.10	1,503.10
18/jul./2023	CO 002839	P10288	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: F 14809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,503.10	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: F 14809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,503.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2839 Factura: F 14809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,503.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2839 Factura: F 14809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,503.10
							3,006.20	3,006.20
18/jul./2023	OC 002486	P10292	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,605.04	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,605.04
							3,605.04	3,605.04
18/jul./2023	CO 002841	P10293	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2841 Factura: F 14810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,605.04	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2841 Factura: F 14810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,605.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2841 Factura: F 14810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,605.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2841 Factura: F 14810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,605.04
							7,210.08	7,210.08
18/jul./2023	OC 002487	P10294	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$764.75	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$764.75
							764.75	764.75
18/jul./2023	CO 002842	P10295	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2842 Factura: F 14811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$764.75	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2842 Factura: F 14811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$764.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2842 Factura: F 14811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$764.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2842 Factura: F 14811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$764.75
							1,529.50	1,529.50
18/jul./2023	OC 002488	P10296	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							859.60	859.60
18/jul./2023	CO 002843	P10297	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: F 14812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: F 14812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2843 Factura: F 14812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2843 Factura: F 14812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
18/jul./2023	OC 002490	P10301	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,619.75	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,619.75
							1,619.75	1,619.75
18/jul./2023	CO 002845	P10302	Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,619.75	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,619.75
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2845 Factura: F 14813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,619.75	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2845 Factura: F 14813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,619.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2845 Factura: F 14813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,619.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2845 Factura: F 14813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,619.75
							4,859.25	4,859.25
18/jul./2023	OC 002491	P10303	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,722.51	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,722.51
							9,722.51	9,722.51
18/jul./2023	CO 002847	P10307	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2847 Factura: F 14814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,722.51	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2847 Factura: F 14814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,722.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2847 Factura: F 14814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,722.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2847 Factura: F 14814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,722.51
							19,445.02	19,445.02
18/jul./2023	OC 002493	P10308	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,722.51	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	OC 002493	P10308	Orden de Compra	8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,722.51
							9,722.51	9,722.51
18/jul./2023	CO 002848	P10309	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2848 Factura: F 14814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,722.51	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2848 Factura: F 14814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,722.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2848 Factura: F 14814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,722.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2848 Factura: F 14814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,722.51
							19,445.02	19,445.02
18/jul./2023	CO 002845	P10313	Cancelación Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,619.75	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,619.75
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2845 Factura: F 14813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,619.75	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2845 Factura: F 14813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,619.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2845 Factura: F 14813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,619.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2845 Factura: F 14813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,619.75
							-4,859.25	-4,859.25
18/jul./2023	CO 002850	P10314	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2850 Factura: F 14813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,619.75	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2850 Factura: F 14813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,619.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2850 Factura: F 14813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,619.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2850 Factura: F 14813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,619.75
							3,239.50	3,239.50
18/jul./2023	CO 002848	P10315	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2848 Factura: F 14814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,722.51	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2848 Factura: F 14814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,722.51
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2848 Factura: F 14814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,722.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2848 Factura: F 14814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,722.51
							-19,445.02	-19,445.02



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	OC 002495	P10319	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,694.71	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,694.71
							7,694.71	7,694.71
18/jul./2023	CO 002851	P10320	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2851 Factura: F 14815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,694.71	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2851 Factura: F 14815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,694.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2851 Factura: F 14815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,694.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2851 Factura: F 14815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,694.71
							15,389.42	15,389.42
18/jul./2023	OC 002493	P10321	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$9,722.51	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$9,722.51
							-9,722.51	-9,722.51
18/jul./2023	OC 002496	P10322	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$644.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$644.70
							644.70	644.70
18/jul./2023	CO 002852	P10323	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2852 Factura: F 14816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2852 Factura: F 14816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2852 Factura: F 14816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$644.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2852 Factura: F 14816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$644.70
							1,289.40	1,289.40
18/jul./2023	OC 002497	P10324	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,588.41	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,588.41
							1,588.41	1,588.41
18/jul./2023	CO 002853	P10325	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2853 Factura: F 14817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,588.41	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2853 Factura: F 14817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,588.41



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	CO 002853	P10325	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2853 Factura: F 14817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,588.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2853 Factura: F 14817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,588.41
							3,176.82	3,176.82
18/jul./2023	OC 002498	P10326	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,774.62	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,774.62
							2,774.62	2,774.62
18/jul./2023	CO 002854	P10327	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: F 14818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,774.62	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: F 14818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,774.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2854 Factura: F 14818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,774.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2854 Factura: F 14818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,774.62
							5,549.24	5,549.24
18/jul./2023	OC 002499	P10328	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,704.53	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,704.53
							4,704.53	4,704.53
18/jul./2023	CO 002855	P10329	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2855 Factura: F 14819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,704.53	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2855 Factura: F 14819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,704.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2855 Factura: F 14819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,704.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2855 Factura: F 14819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,704.53
							9,409.06	9,409.06
18/jul./2023	OC 002500	P10330	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$537.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
18/jul./2023	CO 002856	P10331	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2856 Factura: F 14820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2856 Factura: F 14820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	CO 002856	P10331	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2856 Factura: F 14820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$537.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2856 Factura: F 14820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$537.25
							1,074.50	1,074.50
18/jul./2023	OC 002501	P10332	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$214.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$214.50
							214.50	214.50
18/jul./2023	CO 002857	P10333	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2857 Factura: F14821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$214.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2857 Factura: F14821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$214.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2857 Factura: F14821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$214.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2857 Factura: F14821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$214.50
							429.00	429.00
18/jul./2023	OC 002502	P10334	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,288.60	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,288.60
							1,288.60	1,288.60
18/jul./2023	CO 002858	P10335	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2858 Factura: F 14822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,288.60	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2858 Factura: F 14822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,288.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2858 Factura: F 14822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,288.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2858 Factura: F 14822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,288.60
							2,577.20	2,577.20
18/jul./2023	OC 002503	P10336	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$296.27	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$296.27
							296.27	296.27
18/jul./2023	CO 002859	P10337	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2859 Factura: F 14823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$296.27	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2859 Factura: F 14823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$296.27



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	CO 002859	P10337	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2859 Factura: F 14823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$296.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2859 Factura: F 14823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$296.27
							592.54	592.54
18/jul./2023	OC 002504	P10338	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$117,228.10	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$117,228.10
							117,228.10	117,228.10
18/jul./2023	CO 002860	P10339	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2860 Factura: F 14824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$117,228.10	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2860 Factura: F 14824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$117,228.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2860 Factura: F 14824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$117,228.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2860 Factura: F 14824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$117,228.10
							234,456.20	234,456.20
18/jul./2023	OC 002505	P10340	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$859.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
18/jul./2023	CO 002861	P10341	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2861 Factura: F 14825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2861 Factura: F 14825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2861 Factura: F 14825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$859.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2861 Factura: F 14825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$859.60
							1,719.20	1,719.20
18/jul./2023	OC 002506	P10342	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,857.98	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,857.98
							21,857.98	21,857.98
18/jul./2023	CO 002862	P10343	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2862 Factura: F 14826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,857.98	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2862 Factura: F 14826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,857.98



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	CO 002862	P10343	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2862 Factura: F 14826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,857.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2862 Factura: F 14826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,857.98
							43,715.96	43,715.96
18/jul./2023	OC 002507	P10344	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,352.36	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,352.36
							6,352.36	6,352.36
18/jul./2023	CO 002863	P10345	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2863 Factura: F 14828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,352.36	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2863 Factura: F 14828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,352.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2863 Factura: F 14828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,352.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2863 Factura: F 14828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,352.36
							12,704.72	12,704.72
18/jul./2023	OC 002508	P10346	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,935.85	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,935.85
							3,935.85	3,935.85
18/jul./2023	CO 002864	P10347	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2864 Factura: F 14829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,935.85	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2864 Factura: F 14829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,935.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2864 Factura: F 14829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,935.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2864 Factura: F 14829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,935.85
							7,871.70	7,871.70
18/jul./2023	OC 002509	P10348	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,109.20	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,109.20
							5,109.20	5,109.20
18/jul./2023	CO 002865	P10349	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2865 Factura: F 14830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,109.20	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2865 Factura: F 14830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,109.20



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	CO 002865	P10349	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2865 Factura: F 14830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,109.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2865 Factura: F 14830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,109.20
							10,218.40	10,218.40
18/jul./2023	OC 002510	P10350	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$965.25	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$965.25
							965.25	965.25
18/jul./2023	CO 002866	P10351	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2866 Factura: F 14832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$965.25	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2866 Factura: F 14832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$965.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2866 Factura: F 14832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$965.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2866 Factura: F 14832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$965.25
							1,930.50	1,930.50
18/jul./2023	OC 002511	P10352	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,204.70	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,204.70
							3,204.70	3,204.70
18/jul./2023	CO 002867	P10353	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2867 Factura: F 14833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,204.70	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2867 Factura: F 14833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,204.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2867 Factura: F 14833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,204.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2867 Factura: F 14833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,204.70
							6,409.40	6,409.40
18/jul./2023	OC 002512	P10354	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,884.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,884.20
							6,884.20	6,884.20
18/jul./2023	CO 002868	P10355	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2868 Factura: F 14831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,884.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2868 Factura: F 14831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,884.20





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	CO 002868	P10355	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2868 Factura: F 14831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,884.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2868 Factura: F 14831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,884.20
							13,768.40	13,768.40
18/jul./2023	OC 002513	P10356	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,289.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,289.40
							1,289.40	1,289.40
18/jul./2023	CO 002869	P10357	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: F 14834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: F 14834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2869 Factura: F 14834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,289.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2869 Factura: F 14834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,289.40
							2,578.80	2,578.80
18/jul./2023	OC 002514	P10358	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,074.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
18/jul./2023	CO 002870	P10359	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2870 Factura: F 14835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2870 Factura: F 14835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2870 Factura: F 14835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2870 Factura: F 14835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.50
							2,149.00	2,149.00
18/jul./2023	OC 002515	P10360	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,385.47	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,385.47
							3,385.47	3,385.47
18/jul./2023	CO 002871	P10361	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2871 Factura: F 14836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,385.47	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2871 Factura: F 14836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,385.47



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	CO 002871	P10361	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2871 Factura: F 14836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,385.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2871 Factura: F 14836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,385.47
							6,770.94	6,770.94
18/jul./2023	OC 002516	P10362	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,112.84	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,112.84
							5,112.84	5,112.84
18/jul./2023	CO 002872	P10363	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2872 Factura: F 14837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,112.84	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2872 Factura: F 14837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,112.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2872 Factura: F 14837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,112.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2872 Factura: F 14837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,112.84
							10,225.68	10,225.68
18/jul./2023	OC 002517	P10364	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,327.80	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,327.80
							21,327.80	21,327.80
18/jul./2023	CO 002873	P10365	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2873 Factura: F 14838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,327.80	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2873 Factura: F 14838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,327.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2873 Factura: F 14838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,327.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2873 Factura: F 14838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,327.80
							42,655.60	42,655.60
18/jul./2023	OC 002521	P10377	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$25,286.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$25,286.20
							25,286.20	25,286.20
18/jul./2023	CO 002878	P10378	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2878 Factura: F 14839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,286.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2878 Factura: F 14839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,286.20



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	CO 002878	P10378	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2878 Factura: F 14839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,286.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2878 Factura: F 14839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,286.20
							50,572.40	50,572.40
18/jul./2023	OC 002522	P10379	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$169,164.89	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$169,164.89
							169,164.89	169,164.89
18/jul./2023	CO 002879	P10380	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2879 Factura: F 14840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$169,164.89	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2879 Factura: F 14840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$169,164.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2879 Factura: F 14840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$169,164.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2879 Factura: F 14840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$169,164.89
							338,329.78	338,329.78
18/jul./2023	OC 002559	P10626	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$11,021.51	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$11,021.51
							11,021.51	11,021.51
18/jul./2023	CO 002942	P10627	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2942 Factura: DDC6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$11,021.51	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2942 Factura: DDC6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$11,021.51
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2942 Factura: DDC6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$11,021.51	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2942 Factura: DDC6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$11,021.51
							22,043.02	22,043.02
18/jul./2023	OC 002560	P10629	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	\$6,776.72	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	\$0.00	\$6,776.72
							6,776.72	6,776.72
18/jul./2023	CO 002943	P10630	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2943 Factura: CFE6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$6,776.72	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	CO 002943	P10630	Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2943 Factura: CFE6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$6,776.72
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2943 Factura: CFE6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$6,776.72	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2943 Factura: CFE6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$6,776.72
							13,553.44	13,553.44
18/jul./2023	000000	100456		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$87.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,717.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,617.73	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$89,596.04	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,265.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,420.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,720.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$187,181.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,106.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,842.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,818.30
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,438.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,047.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.73
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187,181.00
				4141-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,101.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,141.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,570.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,620.00
				4141-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,412.50
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,590.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	000000	100456		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,414.76
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,018.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,260.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,025.38
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,230.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,525.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,727.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,934.80
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.76
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$993.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.70
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.40
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.33



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	000000	100456		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.36
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.57
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$661.98
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,818.30	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,438.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,047.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.73	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$187,181.00	\$0.00
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,101.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,412.50	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$10,590.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,414.76	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,018.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	000000	100456		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,260.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,025.38	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,230.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.33	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$250.36	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$661.98	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,818.30
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,438.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	000000	100456		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,047.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.73
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,181.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.50
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,414.76
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,018.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,260.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,025.38
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,230.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	000000	100456		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.33
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.36
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.98
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,047.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187,181.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	000000	100456		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,025.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$661.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.33	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,438.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,101.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	000000	100456		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,412.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,018.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$40,818.30	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$47,414.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,047.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,181.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,025.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	000000	100456		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,438.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,018.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,818.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,414.76
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	000000	100456		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,818.30	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,438.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,047.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.73	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$187,181.00	\$0.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,101.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,412.50	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$10,590.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,414.76	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,018.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,260.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,025.38	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	000000	100456		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,230.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.33	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$250.36	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$661.98	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,818.30
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,438.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,047.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.73
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,181.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	000000	100456		8150-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8150-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.50
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,414.76
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,018.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,260.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,025.38
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,230.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	000000	100456		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.33
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.36
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.98
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
							1,687,109.48	1,687,109.48
18/jul./2023	000000	100457		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,293.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,794.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,393.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$52.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,416.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,180.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,661.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,718.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,968.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,982.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,180.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,718.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	000000	100457		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,169.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,968.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,982.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,180.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,718.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,169.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,968.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,169.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,180.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,968.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,718.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,982.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,169.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,180.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,968.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,718.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,982.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,180.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,718.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,169.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,968.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	000000	I00457		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,982.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,180.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,718.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,169.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,968.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,982.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,416.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,416.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,468.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,416.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,468.00	\$0.00
							146,132.00	146,132.00
18/jul./2023	OC 002566	P10648	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$3,397.45	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$3,397.45



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,397.45	3,397.45
18/jul./2023	CO 002949	P10649	Compra	8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2949 Factura: C1F4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,397.45	\$0.00
				8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2949 Factura: C1F4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,397.45
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2949 Factura: C1F4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,397.45	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2949 Factura: C1F4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,397.45
							6,794.90	6,794.90
18/jul./2023	OC 002761	P11461	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$313.92	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$313.92
							313.92	313.92
18/jul./2023	CO 003175	P11471	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3175 Factura: F 4222, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$313.92	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3175 Factura: F 4222, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$313.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3175 Factura: F 4222, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$313.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3175 Factura: F 4222, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$313.92
							627.84	627.84
18/jul./2023	OC 002763	P11472	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$598.41	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$598.41
							598.41	598.41
18/jul./2023	CO 003176	P11473	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: F 4225, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$598.41	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: F 4225, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$598.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3176 Factura: F 4225, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$598.41	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3176 Factura: F 4225, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$598.41
							1,196.82	1,196.82
18/jul./2023	OC 002764	P11474	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.69	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.69



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							480.69	480.69
18/jul./2023	CO 003177	P11475	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: F 4223, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$480.69	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: F 4223, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$480.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3177 Factura: F 4223, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$480.69	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3177 Factura: F 4223, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$480.69
							961.38	961.38
18/jul./2023	OC 002765	P11476	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$686.70	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$686.70
							686.70	686.70
18/jul./2023	CO 003178	P11477	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: F 4224, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$686.70	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: F 4224, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$686.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3178 Factura: F 4224, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$686.70	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3178 Factura: F 4224, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$686.70
							1,373.40	1,373.40
18/jul./2023	CO 003329	P11807	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$13,970.54	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$13,970.54
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: 8B8862, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$13,970.54	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: 8B8862, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$13,970.54
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3329 Factura: 8B8862, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$13,970.54	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3329 Factura: 8B8862, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$13,970.54
							41,911.62	41,911.62
18/jul./2023	PP 002608	P11808	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3329, Pago Programado: 2608	\$13,970.54	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3329, Pago Programado: 2608	\$0.00	\$13,970.54



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,970.54	13,970.54
18/jul./2023	PA 001660	C03728	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1660	\$13,970.54	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1660	\$0.00	\$13,970.54
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1660	\$0.00	\$13,820.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$150.54
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1660	\$13,970.54	\$0.00
							27,941.08	27,941.08
18/jul./2023	CO 003330	P11809	Compra	8240-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,110.85	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,110.85
				8250-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: A7EAE3, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,110.85	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: A7EAE3, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,110.85
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3330 Factura: A7EAE3, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,110.85	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3330 Factura: A7EAE3, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,110.85
							18,332.55	18,332.55
18/jul./2023	PP 002609	P11810	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3330, Pago Programado: 2609	\$6,110.85	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3330, Pago Programado: 2609	\$0.00	\$6,110.85
							6,110.85	6,110.85
18/jul./2023	PA 001661	C03729	Pago	8270-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1661	\$6,110.85	\$0.00
				8260-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1661	\$0.00	\$6,110.85
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1661	\$0.00	\$6,045.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$65.85
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1661	\$6,110.85	\$0.00
							12,221.70	12,221.70
18/jul./2023	CO 003331	P11811	Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,580.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,580.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	CO 003331	P11811	Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: OF. 1030, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,580.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: OF. 1030, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,580.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3331 Factura: OF. 1030, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,580.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 3331 Factura: OF. 1030, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,580.00
							4,740.00	4,740.00
18/jul./2023	PP 002610	P11812	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 2610	\$1,580.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 2610	\$0.00	\$1,580.00
							1,580.00	1,580.00
18/jul./2023	PA 001662	C03730	Pago	8270-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1662	\$1,580.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1662	\$0.00	\$1,580.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1662	\$1,580.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1662	\$0.00	\$1,580.00
							3,160.00	3,160.00
18/jul./2023	CO 003332	P11813	Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$11,071.60	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$11,071.60
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: 5323C0, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$11,071.60	\$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: 5323C0, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$11,071.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3332 Factura: 5323C0, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$11,071.60	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 3332 Factura: 5323C0, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$11,071.60
							33,214.80	33,214.80
18/jul./2023	PP 002611	P11814	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3332, Pago Programado: 2611	\$11,071.60	\$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3332, Pago Programado: 2611	\$0.00	\$11,071.60
							11,071.60	11,071.60
18/jul./2023	PA 001663	C03731	Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1663	\$11,071.60	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	PA 001663	C03731	Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1663	\$0.00	\$11,071.60
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1663	\$11,071.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1663	\$0.00	\$11,071.60
						22,143.20	22,143.20	
18/jul./2023	CO 003333	P11815	Compra	8240-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,740.00
				8250-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3333 Factura: D8C8E5, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3333 Factura: D8C8E5, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,740.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3333 Factura: D8C8E5, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,740.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3333 Factura: D8C8E5, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,740.00
		8,220.00	8,220.00					
18/jul./2023	PP 002612	P11816	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3333, Pago Programado: 2612	\$2,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3333, Pago Programado: 2612	\$0.00	\$2,740.00
		2,740.00	2,740.00					
18/jul./2023	PA 001664	C03732	Pago	8270-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1664	\$2,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1664	\$0.00	\$2,740.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1664	\$2,740.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1664	\$0.00	\$2,740.00
		5,480.00	5,480.00					
18/jul./2023	CO 003334	P11817	Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$20,204.88	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$20,204.88
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: 35EC39, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$20,204.88	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: 35EC39, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$20,204.88
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3334 Factura: 35EC39, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$20,204.88	\$0.00





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

Usu: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	CO 003334	P11817	Compra	2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 3334 Factura: 35EC39, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$20,204.88
							60,614.64	60,614.64
18/jul./2023	PP 002613	P11818	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 2613 GE Compra : 3334, Pago Programado: 2613	\$20,204.88 \$0.00	\$0.00 \$20,204.88
							20,204.88	20,204.88
18/jul./2023	PA 001665	C03733	Pago	8270-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 2112-1-000944 1112-01-131	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente GENARO CARRILLO ARIAS 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1665 GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1665 GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1665 GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1665	\$20,204.88 \$0.00 \$20,204.88 \$0.00	\$0.00 \$20,204.88 \$0.00 \$20,204.88
							40,409.76	40,409.76
18/jul./2023	CO 003337	P11824	Compra	8240-111-304002-510- 8240-111-304008-510- 8240-111-305004-510- 8220-111-304002-510- 8220-111-304008-510- 8220-111-305004-510- 8250-111-304002-510- 8250-111-304008-510- 8250-111-305004-510- 8240-111-304002-510- 8240-111-304008-510- 8240-111-305004-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3337 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3337 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3337 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3337 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3337 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3337 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3337 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3337 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,063.96 \$21,476.27 \$16,934.72 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$17,063.96 \$21,476.27 \$16,934.72 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$55,474.95 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$17,063.96 \$21,476.27 \$16,934.72 \$0.00 \$17,063.96 \$21,476.27 \$16,934.72 \$0.00 \$17,063.96 \$16,934.72 \$0.00 \$55,474.95 \$55,474.95
							166,424.85	166,424.85
18/jul./2023	OC 002897	P11825	Orden de Compra	8240-111-304002-510- 8240-111-304008-510- 8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,406.38 \$17,757.43 \$20,685.94	\$0.00 \$0.00 \$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	OC 002897	P11825	Orden de Compra	8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,406.38
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,757.43
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$20,685.94
							51,849.75	51,849.75
18/jul./2023	CO 003338	P11826	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: F 14903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,406.38	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: F 14903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,757.43	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: F 14903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,685.94	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: F 14903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,406.38
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: F 14903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,757.43
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: F 14903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,685.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3338 Factura: F 14903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$51,849.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3338 Factura: F 14903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,849.75
							103,699.50	103,699.50
18/jul./2023	CO 003337	P11831	Cancelación Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$17,063.96	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$21,476.27	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$16,934.72	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$17,063.96
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$21,476.27
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$16,934.72
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3337 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$17,063.96	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3337 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$21,476.27	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3337 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$16,934.72	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3337 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$17,063.96
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3337 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$21,476.27
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3337 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$16,934.72
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3337 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$55,474.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3337 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$55,474.95



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-166,424.85	-166,424.85
18/jul./2023	000000	C03784		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES AL SUTSEMOP DEL MES DE MAYO DEL 2023	\$61,100.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SUTSEMOP	\$0.00	\$61,100.00
							61,100.00	61,100.00
18/jul./2023	GE 001004	P12730	Gasto Ejercido	8260-561-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1004	\$1,585,924.63	\$0.00
				8250-561-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1004	\$0.00	\$1,585,924.63
							1,585,924.63	1,585,924.63
18/jul./2023	GP 001006	C03995	Gasto Pagado	8270-561-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1006	\$1,585,924.63	\$0.00
				8260-561-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1006	\$0.00	\$1,585,924.63
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 1006	\$1,585,924.63	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1006	\$0.00	\$1,585,924.63
							3,171,849.26	3,171,849.26
18/jul./2023	GD 001068	P12870	Gasto Devengado	8250-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1068	\$507,214.35	\$0.00
				8240-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1068	\$0.00	\$507,214.35
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1068	\$507,214.35	\$0.00
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 1068	\$0.00	\$507,214.35
							1,014,428.70	1,014,428.70
18/jul./2023	000000	C04313		1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	ADELANTO DE SALARIO	\$12,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	000000	C04313		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/jul./2023	PP 002377	P10144	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2780, Pago Programado: 2377	\$14,171.62	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2780, Pago Programado: 2377	\$0.00	\$14,171.62
							14,171.62	14,171.62
19/jul./2023	PA 001421	C03355	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1421	\$14,171.62	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1421	\$0.00	\$14,171.62
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1421	\$14,171.62	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1421	\$0.00	\$14,171.62
							28,343.24	28,343.24
19/jul./2023	OC 002523	P10381	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,595.15	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,595.15
							11,595.15	11,595.15
19/jul./2023	CO 002880	P10382	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2880 Factura: F 14841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,595.15	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2880 Factura: F 14841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,595.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2880 Factura: F 14841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,595.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2880 Factura: F 14841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,595.15
							23,190.30	23,190.30
19/jul./2023	OC 002524	P10383	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$536.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$536.25
							536.25	536.25
19/jul./2023	CO 002881	P10384	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2881 Factura: F 14842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$536.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2881 Factura: F 14842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$536.25



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	CO 002881	P10384	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2881 Factura: F 14842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$536.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2881 Factura: F 14842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$536.25
							1,072.50	1,072.50
19/jul./2023	OC 002525	P10385	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,882.63	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,882.63
							1,882.63	1,882.63
19/jul./2023	CO 002882	P10386	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2882 Factura: F 14843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,882.63	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2882 Factura: F 14843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,882.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2882 Factura: F 14843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,882.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2882 Factura: F 14843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,882.63
							3,765.26	3,765.26
19/jul./2023	OC 002526	P10387	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$429.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
19/jul./2023	CO 002883	P10388	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: F 14844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: F 14844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2883 Factura: F 14844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2883 Factura: F 14844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$429.80
							859.60	859.60
19/jul./2023	000000	100458		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,107.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,995.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$86,457.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$56,372.33	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,386.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,712.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,072.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,950.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$310.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	000000	100458		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$7.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,248.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,087.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,480.25
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,538.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,139.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,200.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,978.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$627.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$579.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,103.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,099.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,445.95
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$767.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	000000	100458		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,311.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,148.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,292.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,525.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,850.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,492.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233.22
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.24
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,707.84
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.03
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.31
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,329.12
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.08
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.72
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.24
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.88
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.32
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,480.25	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,538.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,139.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	000000	100458		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$52,200.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,978.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$579.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,103.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$614.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,099.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,445.95	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$767.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,311.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,148.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,292.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	000000	100458		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,492.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,707.84	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$600.72	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,444.32	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,480.25
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,538.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,200.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,978.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	000000	100458		8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,103.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,099.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,445.95
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,311.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,148.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,292.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,525.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,492.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	000000	100458		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.84
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.72
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.32
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,139.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,099.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$767.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,311.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	000000	100458		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,707.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,538.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,103.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,148.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$12,480.25	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$27,445.95	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$52,200.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,978.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$579.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	000000	100458		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,099.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,311.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	000000	100458		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,538.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,103.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,148.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,480.25
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,445.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,978.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,480.25	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,538.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,139.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	000000	100458		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$52,200.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,978.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$579.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,103.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$614.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,099.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,445.95	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$767.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,311.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,148.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,292.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	000000	100458		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,492.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,707.84	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$600.72	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,444.32	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,480.25
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,538.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,200.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,978.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	000000	100458		8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,103.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,099.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,445.95
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,311.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,148.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,292.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,525.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,492.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/jul./2023	000000	100458		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.84				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.72				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.32				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00				
											858,814.12	858,814.12
				19/jul./2023	000000	100459		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,190.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,430.12					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,804.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,901.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$31.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,819.00					\$0.00				
4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$0.12				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$6,018.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,557.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$10,131.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,204.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,375.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$5,154.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,804.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$6,932.00				
8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.12					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,018.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,557.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,131.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,375.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,154.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,804.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,932.00	\$0.00								



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	000000	100459		8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,557.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,131.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,154.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,804.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,375.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,018.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,557.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,131.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,154.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,804.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,932.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,557.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,131.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,154.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,804.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,932.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,018.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,557.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,131.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,375.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,154.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,804.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,932.00	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,018.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,557.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,131.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	000000	I00459		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,154.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,804.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,932.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
19/jul./2023	OC 002648	P11038	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$28,978.74	\$0.00
				8220-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$28,978.74
							28,978.74	28,978.74
19/jul./2023	CO 003034	P11039	Compra	8250-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3034 Factura: 2A42B, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$28,978.74	\$0.00
				8240-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3034 Factura: 2A42B, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$28,978.74



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	CO 003034	P11039	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3034 Factura: 2A42B, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$28,978.74	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3034 Factura: 2A42B, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$28,978.74
							57,957.48	57,957.48
19/jul./2023	OC 002766	P11479	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$441.45	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$441.45
							441.45	441.45
19/jul./2023	CO 003180	P11480	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3180 Factura: F 4253, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$441.45	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3180 Factura: F 4253, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$441.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3180 Factura: F 4253, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$441.45	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3180 Factura: F 4253, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$441.45
							882.90	882.90
19/jul./2023	OC 002767	P11483	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$147.15	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$147.15
							147.15	147.15
19/jul./2023	CO 003181	P11484	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3181 Factura: F 4254, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$147.15	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3181 Factura: F 4254, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$147.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3181 Factura: F 4254, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$147.15	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3181 Factura: F 4254, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$147.15
							294.30	294.30
19/jul./2023	OC 002768	P11485	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$323.73	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$323.73
							323.73	323.73
19/jul./2023	CO 003182	P11486	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3182 Factura: F 4255, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$323.73	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3182 Factura: F 4255, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$323.73



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	CO 003182	P11486	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3182 Factura: F 4255, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$323.73	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3182 Factura: F 4255, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$323.73
							647.46	647.46
19/jul./2023	GC 000923	P11871	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
19/jul./2023	GD 000939	P11872	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 939	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 939	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 939	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 939	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/jul./2023	OC 002428	P10149	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,703.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,703.00
							4,703.00	4,703.00
20/jul./2023	CO 002783	P10151	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2783 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,703.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2783 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,703.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2783 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,703.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2783 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,703.00
							9,406.00	9,406.00
20/jul./2023	PP 002379	P10152	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2783, Pago Programado: 2379	\$4,703.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2783, Pago Programado: 2379	\$0.00	\$4,703.00
							4,703.00	4,703.00
20/jul./2023	PA 001423	C03357	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1423	\$4,703.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1423	\$0.00	\$4,703.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	PA 001423	C03357	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1423	\$4,703.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1423	\$0.00	\$4,703.00
							9,406.00	9,406.00
20/jul./2023	OC 002442	P10179	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$13,274.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,274.00
							13,274.00	13,274.00
20/jul./2023	CO 002797	P10180	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2797 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,274.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2797 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,274.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2797 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,274.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2797 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,274.00
							26,548.00	26,548.00
20/jul./2023	PP 002380	P10182	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2797, Pago Programado: 2380	\$13,274.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2797, Pago Programado: 2380	\$0.00	\$13,274.00
							13,274.00	13,274.00
20/jul./2023	PA 001424	C03358	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1424	\$13,274.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1424	\$0.00	\$13,274.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1424	\$13,274.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1424	\$0.00	\$13,274.00
							26,548.00	26,548.00
20/jul./2023	OC 002444	P10184	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$211.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$211.00
							211.00	211.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	CO 002799	P10185	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2799 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$211.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2799 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$211.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2799 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$211.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2799 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$211.00
							422.00	422.00
20/jul./2023	PP 002381	P10186	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2799, Pago Programado: 2381	\$211.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2799, Pago Programado: 2381	\$0.00	\$211.00
							211.00	211.00
20/jul./2023	PA 001425	C03359	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1425	\$211.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1425	\$0.00	\$211.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1425	\$211.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1425	\$0.00	\$211.00
							422.00	422.00
20/jul./2023	OC 002446	P10189	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$76.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$76.00
							76.00	76.00
20/jul./2023	CO 002802	P10192	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2802 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$76.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2802 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$76.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2802 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$76.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2802 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$76.00
							152.00	152.00
20/jul./2023	PP 002382	P10193	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2802, Pago Programado: 2382	\$76.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2802, Pago Programado: 2382	\$0.00	\$76.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							76.00	76.00
20/jul./2023	PA 001426	C03360	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1426	\$76.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1426	\$0.00	\$76.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1426	\$76.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1426	\$0.00	\$76.00
							152.00	152.00
20/jul./2023	OC 002453	P10206	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,395.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,395.00
							1,395.00	1,395.00
20/jul./2023	CO 002807	P10207	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2807 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,395.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2807 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,395.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2807 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,395.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2807 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,395.00
							2,790.00	2,790.00
20/jul./2023	PP 002383	P10208	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2807, Pago Programado: 2383	\$1,395.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2807, Pago Programado: 2383	\$0.00	\$1,395.00
							1,395.00	1,395.00
20/jul./2023	PA 001427	C03361	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1427	\$1,395.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1427	\$0.00	\$1,395.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1427	\$1,395.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1427	\$0.00	\$1,395.00
							2,790.00	2,790.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	OC 002454	P10210	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,291.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,291.00
							6,291.00	6,291.00
20/jul./2023	CO 002809	P10211	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2809 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,291.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2809 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,291.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2809 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,291.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2809 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,291.00
							12,582.00	12,582.00
20/jul./2023	PP 002384	P10212	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2809, Pago Programado: 2384	\$6,291.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2809, Pago Programado: 2384	\$0.00	\$6,291.00
							6,291.00	6,291.00
20/jul./2023	PA 001428	C03362	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1428	\$6,291.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1428	\$0.00	\$6,291.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1428	\$6,291.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1428	\$0.00	\$6,291.00
							12,582.00	12,582.00
20/jul./2023	OC 002456	P10215	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,902.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,902.00
							8,902.00	8,902.00
20/jul./2023	CO 002811	P10216	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2811 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,902.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2811 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,902.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2811 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,902.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2811 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,902.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,804.00	17,804.00
20/jul./2023	PP 002385	P10217	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2811, Pago Programado: 2385	\$8,902.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2811, Pago Programado: 2385	\$0.00	\$8,902.00
							8,902.00	8,902.00
20/jul./2023	PA 001429	C03363	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1429	\$8,902.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1429	\$0.00	\$8,902.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1429	\$8,902.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1429	\$0.00	\$8,902.00
							17,804.00	17,804.00
20/jul./2023	PP 002396	P10268	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2741, Pago Programado: 2396	\$87,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2741, Pago Programado: 2396	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
20/jul./2023	PA 001440	C03375	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1440	\$87,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1440	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000037	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1440	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1440	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
20/jul./2023	PP 002397	P10269	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2742, Pago Programado: 2397	\$87,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	PP 002397	P10269	Programacion de Pago	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2742, Pago Programado: 2397	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
20/jul./2023	PA 001441	C03376	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1441	\$87,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1441	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1441	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1441	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
20/jul./2023	PP 002398	P10270	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2743, Pago Programado: 2398	\$759.80	\$0.00
				8250-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2743, Pago Programado: 2398	\$0.00	\$759.80
							759.80	759.80
20/jul./2023	PA 001442	C03377	Pago	8270-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1442	\$759.80	\$0.00
				8260-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1442	\$0.00	\$759.80
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1442	\$759.80	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1442	\$0.00	\$759.80
							1,519.60	1,519.60
20/jul./2023	PP 002399	P10271	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2744, Pago Programado: 2399	\$63,853.26	\$0.00
				8250-561-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2744, Pago Programado: 2399	\$0.00	\$63,853.26
							63,853.26	63,853.26
20/jul./2023	PA 001443	C03378	Pago	8270-561-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1443	\$63,853.26	\$0.00
				8260-561-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1443	\$0.00	\$63,853.26
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1443	\$63,853.26	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	PA 001443	C03378	Pago	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1443	\$0.00	\$63,853.26
							127,706.52	127,706.52
20/jul./2023	PP 002400	P10272	Programacion de Pago	8260-561-101001-280-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2745, Pago Programado: 2400	\$101,425.00	\$0.00
				8250-561-101001-280-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2745, Pago Programado: 2400	\$0.00	\$101,425.00
							101,425.00	101,425.00
20/jul./2023	PA 001444	C03379	Pago	8270-561-101001-280-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1444	\$101,425.00	\$0.00
				8260-561-101001-280-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1444	\$0.00	\$101,425.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1444	\$101,425.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1444	\$0.00	\$101,425.00
							202,850.00	202,850.00
20/jul./2023	PP 002405	P10316	Programacion de Pago	8260-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2746, Pago Programado: 2405	\$88,770.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2746, Pago Programado: 2405	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
20/jul./2023	PA 001449	C03384	Pago	8270-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1449	\$88,770.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1449	\$0.00	\$88,770.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1449	\$88,770.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1449	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
20/jul./2023	PP 002406	P10317	Programacion de Pago	8260-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2747, Pago Programado: 2406	\$67,500.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2747, Pago Programado: 2406	\$0.00	\$67,500.00
							67,500.00	67,500.00
20/jul./2023	PA 001450	C03385	Pago	8270-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1450	\$67,500.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1450	\$0.00	\$67,500.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	PA 001450	C03385	Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1450	\$67,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1450	\$0.00	\$67,500.00
							135,000.00	135,000.00
20/jul./2023	PP 002407	P10318	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2677, Pago Programado: 2407	\$90,260.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2677, Pago Programado: 2407	\$0.00	\$90,260.00
							90,260.00	90,260.00
20/jul./2023	PA 001451	C03386	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1451	\$90,260.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1451	\$0.00	\$90,260.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1451	\$90,260.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1451	\$0.00	\$90,260.00
							180,520.00	180,520.00
20/jul./2023	PP 002410	P10376	Programacion de Pago	8260-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2877, Pago Programado: 2410	\$88,490.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2877, Pago Programado: 2410	\$0.00	\$88,490.00
							88,490.00	88,490.00
20/jul./2023	PA 001454	C03389	Pago	8270-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1454	\$88,490.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1454	\$0.00	\$88,490.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1454	\$88,490.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1454	\$0.00	\$88,490.00
							176,980.00	176,980.00
20/jul./2023	PP 002411	P10391	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2884, Pago Programado: 2411	\$6,444.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2884, Pago Programado: 2411	\$0.00	\$6,444.00
							6,444.00	6,444.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	PA 001455	C03390	Pago	8270-561-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1455	\$6,444.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1455	\$0.00	\$6,444.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1455	\$6,444.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1455	\$0.00	\$6,444.00
							12,888.00	12,888.00
20/jul./2023	PP 002412	P10392	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2675, Pago Programado: 2412	\$68,301.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2675, Pago Programado: 2412	\$0.00	\$68,301.00
							68,301.00	68,301.00
20/jul./2023	PA 001456	C03391	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1456	\$68,301.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1456	\$0.00	\$68,301.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1456	\$68,301.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1456	\$0.00	\$68,301.00
							136,602.00	136,602.00
20/jul./2023	PP 002413	P10393	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2674, Pago Programado: 2413	\$68,390.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2674, Pago Programado: 2413	\$0.00	\$68,390.00
							68,390.00	68,390.00
20/jul./2023	PA 001457	C03392	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1457	\$68,390.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1457	\$0.00	\$68,390.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1457	\$68,390.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1457	\$0.00	\$68,390.00
							136,780.00	136,780.00
20/jul./2023	PP 002414	P10396	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2885, Pago Programado: 2414	\$99,495.36	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	PP 002414	P10396	Programacion de Pago	8250-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2885, Pago Programado: 2414	\$0.00	\$99,495.36
							99,495.36	99,495.36
20/jul./2023	PA 001458	C03393	Pago	8270-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1458	\$99,495.36	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1458	\$0.00	\$99,495.36
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1458	\$99,495.36	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1458	\$0.00	\$98,251.61
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$1,243.75
							198,990.72	198,990.72
20/jul./2023	PP 002415	P10397	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2679, Pago Programado: 2415	\$112,056.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2679, Pago Programado: 2415	\$0.00	\$112,056.00
							112,056.00	112,056.00
20/jul./2023	PA 001459	C03394	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1459	\$112,056.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1459	\$0.00	\$112,056.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1459	\$112,056.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1459	\$0.00	\$112,056.00
							224,112.00	224,112.00
20/jul./2023	PP 002416	P10398	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2678, Pago Programado: 2416	\$112,056.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2678, Pago Programado: 2416	\$0.00	\$112,056.00
							112,056.00	112,056.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	PA 001460	C03395	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1460	\$112,056.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$112,056.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1460	\$112,056.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$112,056.00
							224,112.00	224,112.00
20/jul./2023	PP 002417	P10401	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 2886, Pago Programado: 2417	\$71,866.46	\$0.00
				8250-561-101001-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 2886, Pago Programado: 2417	\$0.00	\$71,866.46
							71,866.46	71,866.46
20/jul./2023	PA 001461	C03396	Pago	8270-561-101001-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GP JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1461	\$71,866.46	\$0.00
				8260-561-101001-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GP JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1461	\$0.00	\$71,866.46
				2112-1-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GP JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1461	\$71,866.46	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1461	\$0.00	\$71,866.46
							143,732.92	143,732.92
20/jul./2023	PP 002418	P10404	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2887, Pago Programado: 2418	\$84,515.16	\$0.00
				8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2887, Pago Programado: 2418	\$0.00	\$84,515.16
							84,515.16	84,515.16
20/jul./2023	PA 001462	C03397	Pago	8270-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1462	\$84,515.16	\$0.00
				8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1462	\$0.00	\$84,515.16
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1462	\$84,515.16	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1462	\$0.00	\$83,604.44
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$910.72
							169,030.32	169,030.32
20/jul./2023	PP 002419	P10407	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2888, Pago Programado: 2419	\$15,715.68	\$0.00
				8250-561-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2888, Pago Programado: 2419	\$0.00	\$15,715.68
							15,715.68	15,715.68





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	PA 001463	C03398	Pago	8270-561-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1463	\$15,715.68	\$0.00
				8260-561-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1463	\$0.00	\$15,715.68
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1463	\$0.00	\$15,546.33
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$169.35
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1463	\$15,715.68	\$0.00
							31,431.36	31,431.36
20/jul./2023	PP 002420	P10408	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2663, Pago Programado: 2420	\$28,410.72	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2663, Pago Programado: 2420	\$0.00	\$28,410.72
							28,410.72	28,410.72
20/jul./2023	PA 001464	C03399	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1464	\$28,410.72	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$28,410.72
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1464	\$28,410.72	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$28,410.72
							56,821.44	56,821.44
20/jul./2023	PP 002421	P10411	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GE Compra : 2889, Pago Programado: 2421	\$22,156.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GE Compra : 2889, Pago Programado: 2421	\$0.00	\$22,156.00
							22,156.00	22,156.00
20/jul./2023	PA 001465	C03400	Pago	8270-561-101001-810-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1465	\$22,156.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1465	\$0.00	\$22,156.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1465	\$22,156.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1465	\$0.00	\$22,156.00
							44,312.00	44,312.00
20/jul./2023	PP 002422	P10414	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2890, Pago Programado: 2422	\$1,992.65	\$0.00
				8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2890, Pago Programado: 2422	\$0.00	\$1,992.65
							1,992.65	1,992.65
20/jul./2023	PA 001466	C03401	Pago	8270-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1466	\$1,992.65	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	PA 001466	C03401	Pago	8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1466	\$0.00	\$1,992.65
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1466	\$1,992.65	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1466	\$0.00	\$1,992.65
							3,985.30	3,985.30
20/jul./2023	PP 002423	P10417	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2891, Pago Programado: 2423	\$11,323.92	\$0.00
				8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2891, Pago Programado: 2423	\$0.00	\$11,323.92
							11,323.92	11,323.92
20/jul./2023	PA 001467	C03402	Pago	8270-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1467	\$11,323.92	\$0.00
				8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1467	\$0.00	\$11,323.92
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1467	\$11,323.92	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1467	\$0.00	\$11,323.92
							22,647.84	22,647.84
20/jul./2023	PP 002424	P10420	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2892, Pago Programado: 2424	\$1,798.29	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2892, Pago Programado: 2424	\$0.00	\$1,798.29
							1,798.29	1,798.29
20/jul./2023	PA 001468	C03403	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1468	\$1,798.29	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1468	\$0.00	\$1,798.29
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1468	\$1,798.29	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1468	\$0.00	\$1,798.29
							3,596.58	3,596.58
20/jul./2023	PP 002425	P10423	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 2893, Pago Programado: 2425	\$2,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 2893, Pago Programado: 2425	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	PA 001469	C03404	Pago	8270-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1469	\$2,900.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1469	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1469	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1469	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
20/jul./2023	PP 002426	P10426	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 2894, Pago Programado: 2426	\$4,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 2894, Pago Programado: 2426	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
20/jul./2023	PA 001470	C03405	Pago	8270-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1470	\$4,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1470	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1470	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1470	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
20/jul./2023	PP 002427	P10427	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2651, Pago Programado: 2427	\$70,925.39	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2651, Pago Programado: 2427	\$0.00	\$70,925.39
							70,925.39	70,925.39
20/jul./2023	PA 001471	C03406	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1471	\$70,925.39	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1471	\$0.00	\$70,925.39
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1471	\$70,925.39	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1471	\$0.00	\$70,925.39
							141,850.78	141,850.78
20/jul./2023	PP 002428	P10428	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2652, Pago Programado: 2428	\$18,343.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2652, Pago Programado: 2428	\$0.00	\$18,343.20
							18,343.20	18,343.20
20/jul./2023	PA 001472	C03407	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1472	\$18,343.20	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1472	\$0.00	\$18,343.20
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1472	\$18,343.20	\$0.00



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	PA 001472	C03407	Pago	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1472	\$0.00	\$18,343.20
							36,686.40	36,686.40
20/jul./2023	PP 002429	P10429	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2653, Pago Programado: 2429 GE Compra : 2653, Pago Programado: 2429	\$4,550.04 \$0.00	\$0.00 \$4,550.04
							4,550.04	4,550.04
20/jul./2023	PA 001473	C03408	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1473 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1473 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1473 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1473	\$4,550.04 \$0.00 \$4,550.04 \$0.00	\$0.00 \$4,550.04 \$0.00 \$4,550.04
							9,100.08	9,100.08
20/jul./2023	PP 002430	P10430	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2654, Pago Programado: 2430 GE Compra : 2654, Pago Programado: 2430	\$10,767.11 \$0.00	\$0.00 \$10,767.11
							10,767.11	10,767.11
20/jul./2023	PA 001474	C03409	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1474 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1474 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1474 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1474	\$10,767.11 \$0.00 \$10,767.11 \$0.00	\$0.00 \$10,767.11 \$0.00 \$10,767.11
							21,534.22	21,534.22
20/jul./2023	PP 002431	P10431	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2655, Pago Programado: 2431 GE Compra : 2655, Pago Programado: 2431	\$15,025.17 \$0.00	\$0.00 \$15,025.17
							15,025.17	15,025.17
20/jul./2023	PA 001475	C03410	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1475 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1475 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1475 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1475	\$15,025.17 \$0.00 \$15,025.17 \$0.00	\$0.00 \$15,025.17 \$0.00 \$15,025.17
							30,050.34	30,050.34
20/jul./2023	PP 002432	P10432	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2656, Pago Programado: 2432 GE Compra : 2656, Pago Programado: 2432	\$60,761.39 \$0.00	\$0.00 \$60,761.39



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,761.39	60,761.39
20/jul./2023	PA 001476	C03411	Pago	8270-111-101001-J10- 8260-111-101001-J10- 2112-1-000162 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1476 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1476 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1476 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1476	\$60,761.39 \$0.00 \$60,761.39 \$0.00	\$0.00 \$60,761.39 \$0.00 \$60,761.39
							121,522.78	121,522.78
20/jul./2023	PA 001471	C03412	Cancelación Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1471 Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1471 Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1471 Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1471	-\$70,925.39 \$0.00 -\$70,925.39 \$0.00	\$0.00 -\$70,925.39 \$0.00 -\$70,925.39
							-141,850.78	-141,850.78
20/jul./2023	PP 002427	P10433	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2651, Pago Programado: 2427 Cancelación GE Compra : 2651, Pago Programado: 2427	-\$70,925.39 \$0.00	\$0.00 -\$70,925.39
							-70,925.39	-70,925.39
20/jul./2023	PA 001451	C03415	Cancelación Pago	8270-111-304008-510- 8260-111-304008-510- 2112-1-000122 1112-01-132	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ 6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1451 Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1451 Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1451 Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1451	-\$90,260.00 \$0.00 -\$90,260.00 \$0.00	\$0.00 -\$90,260.00 \$0.00 -\$90,260.00
							-180,520.00	-180,520.00
20/jul./2023	PP 002407	P10440	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-510- 8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2677, Pago Programado: 2407 Cancelación GE Compra : 2677, Pago Programado: 2407	-\$90,260.00 \$0.00	\$0.00 -\$90,260.00
							-90,260.00	-90,260.00
20/jul./2023	CO 002677	P10441	Cancelación Compra	8250-111-304008-510- 8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2677 Factura: C7AEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ Cancelación GD Compra : 2677 Factura: C7AEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$90,260.00 \$0.00	\$0.00 -\$90,260.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	CO 002677	P10441	Cancelación Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2677 Factura: C7AEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$90,260.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 2677 Factura: C7AEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$90,260.00
							-180,520.00	-180,520.00
20/jul./2023	OC 002348	P10444	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	-\$90,260.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	-\$90,260.00
							-90,260.00	-90,260.00
20/jul./2023	CO 002898	P10446	Compra	8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$90,260.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$90,260.00
				8250-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2898 Factura: C7AEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$90,260.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2898 Factura: C7AEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$90,260.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2898 Factura: C7AEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$90,260.00	\$0.00
			2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2898 Factura: C7AEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$90,260.00	
							270,780.00	270,780.00
20/jul./2023	PP 002436	P10449	Programacion de Pago	8260-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2898, Pago Programado: 2436	\$90,260.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2898, Pago Programado: 2436	\$0.00	\$90,260.00
							90,260.00	90,260.00
20/jul./2023	PA 001480	C03417	Pago	8270-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1480	\$90,260.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1480	\$0.00	\$90,260.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1480	\$90,260.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1480	\$0.00	\$90,260.00
							180,520.00	180,520.00
20/jul./2023	PA 001456	C03419	Cancelación Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1456	-\$68,301.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1456	\$0.00	-\$68,301.00



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

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	PA 001456	C03419	Cancelación Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1456	-\$68,301.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1456	\$0.00	-\$68,301.00
							-136,602.00	-136,602.00
20/jul./2023	PP 002412	P10451	Cancelación Programación de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2675, Pago Programado: 2412	-\$68,301.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2675, Pago Programado: 2412	\$0.00	-\$68,301.00
							-68,301.00	-68,301.00
20/jul./2023	CO 002675	P10453	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2675 Factura: B7680, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$68,301.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2675 Factura: B7680, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$68,301.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2675 Factura: B7680, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$68,301.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 2675 Factura: B7680, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$68,301.00
							-136,602.00	-136,602.00
20/jul./2023	OC 002346	P10455	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	-\$68,301.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	-\$68,301.00
							-68,301.00	-68,301.00
20/jul./2023	CO 002901	P10457	Compra	8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$68,301.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$68,301.00
				8250-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2901 Factura: B7680, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$68,301.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2901 Factura: B7680, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$68,301.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2901 Factura: B7680, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$68,301.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2901 Factura: B7680, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$68,301.00
							204,903.00	204,903.00
20/jul./2023	PP 002439	P10458	Programación de Pago	8260-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2901, Pago Programado: 2439	\$68,301.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2901, Pago Programado: 2439	\$0.00	\$68,301.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							68,301.00	68,301.00
20/jul./2023	PA 001483	C03421	Pago	8270-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1483	\$68,301.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1483	\$0.00	\$68,301.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1483	\$68,301.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1483	\$0.00	\$68,301.00
							136,602.00	136,602.00
20/jul./2023	PA 001457	C03423	Cancelación Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1457	-\$68,390.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1457	\$0.00	-\$68,390.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1457	-\$68,390.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1457	\$0.00	-\$68,390.00
							-136,780.00	-136,780.00
20/jul./2023	PP 002413	P10464	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2674, Pago Programado: 2413	-\$68,390.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2674, Pago Programado: 2413	\$0.00	-\$68,390.00
							-68,390.00	-68,390.00
20/jul./2023	CO 002674	P10466	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2674 Factura: F1EC8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$68,390.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2674 Factura: F1EC8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$68,390.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2674 Factura: F1EC8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$68,390.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 2674 Factura: F1EC8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$68,390.00
							-136,780.00	-136,780.00
20/jul./2023	OC 002345	P10467	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	-\$68,390.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	-\$68,390.00
							-68,390.00	-68,390.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	CO 002904	P10468	Compra	8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$68,390.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$68,390.00
				8250-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2904 Factura: F1EC8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$68,390.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2904 Factura: F1EC8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$68,390.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2904 Factura: F1EC8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$68,390.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2904 Factura: F1EC8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$68,390.00
							205,170.00	205,170.00
20/jul./2023	PP 002442	P10469	Programacion de Pago	8260-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2904, Pago Programado: 2442	\$68,390.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2904, Pago Programado: 2442	\$0.00	\$68,390.00
							68,390.00	68,390.00
20/jul./2023	PA 001486	C03425	Pago	8270-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1486	\$68,390.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1486	\$0.00	\$68,390.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1486	\$68,390.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1486	\$0.00	\$68,390.00
							136,780.00	136,780.00
20/jul./2023	PA 001459	C03426	Cancelación Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1459	-\$112,056.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1459	\$0.00	-\$112,056.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1459	-\$112,056.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1459	\$0.00	-\$112,056.00
							-224,112.00	-224,112.00
20/jul./2023	PP 002415	P10470	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2679, Pago Programado: 2415	-\$112,056.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2679, Pago Programado: 2415	\$0.00	-\$112,056.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-112,056.00	-112,056.00
20/jul./2023	CO 002679	P10471	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2679 Factura: 385A2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	-\$112,056.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2679 Factura: 385A2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	-\$112,056.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 2679 Factura: 385A2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	-\$112,056.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	Cancelación GD Compra : 2679 Factura: 385A2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	-\$112,056.00
							-224,112.00	-224,112.00
20/jul./2023	OC 002350	P10472	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-\$112,056.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	-\$112,056.00
							-112,056.00	-112,056.00
20/jul./2023	CO 002905	P10473	Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: 385A2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: 385A2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2905 Factura: 385A2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 2905 Factura: 385A2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00
							336,168.00	336,168.00
20/jul./2023	PP 002443	P10474	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2905, Pago Programado: 2443	\$112,056.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2905, Pago Programado: 2443	\$0.00	\$112,056.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							112,056.00	112,056.00
20/jul./2023	PA 001487	C03427	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1487	\$112,056.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1487	\$0.00	\$112,056.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1487	\$112,056.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1487	\$0.00	\$112,056.00
							224,112.00	224,112.00
20/jul./2023	PA 001460	C03428	Cancelación Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1460	-\$112,056.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1460	\$0.00	-\$112,056.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1460	-\$112,056.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1460	\$0.00	-\$112,056.00
							-224,112.00	-224,112.00
20/jul./2023	PP 002416	P10475	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2678, Pago Programado: 2416	-\$112,056.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2678, Pago Programado: 2416	\$0.00	-\$112,056.00
							-112,056.00	-112,056.00
20/jul./2023	CO 002678	P10476	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2678 Factura: 8C0B6, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	-\$112,056.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2678 Factura: 8C0B6, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	-\$112,056.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 2678 Factura: 8C0B6, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	-\$112,056.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	Cancelación GD Compra : 2678 Factura: 8C0B6, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	-\$112,056.00
							-224,112.00	-224,112.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	OC 002349	P10477	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-\$112,056.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	-\$112,056.00
							-112,056.00	-112,056.00
20/jul./2023	CO 002906	P10478	Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2906 Factura: 8C0B6, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2906 Factura: 8C0B6, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2906 Factura: 8C0B6, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
	2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 2906 Factura: 8C0B6, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00			
							336,168.00	336,168.00
20/jul./2023	PP 002444	P10479	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2906, Pago Programado: 2444	\$112,056.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2906, Pago Programado: 2444	\$0.00	\$112,056.00
							112,056.00	112,056.00
20/jul./2023	PA 001488	C03429	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1488	\$112,056.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1488	\$0.00	\$112,056.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1488	\$112,056.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1488	\$0.00	\$112,056.00
							224,112.00	224,112.00
20/jul./2023	PA 001464	C03430	Cancelación Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1464	-\$28,410.72	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1464	\$0.00	-\$28,410.72



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	PA 001464	C03430	Cancelación Pago	2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	Cancelación GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1464	-\$28,410.72	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1464	\$0.00	-\$28,410.72
							-56,821.44	-56,821.44
20/jul./2023	PP 002420	P10480	Cancelación Programación de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2663, Pago Programado: 2420	-\$28,410.72	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2663, Pago Programado: 2420	\$0.00	-\$28,410.72
							-28,410.72	-28,410.72
20/jul./2023	CO 002663	P10481	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2663 Factura: F6B4E, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	-\$28,410.72	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2663 Factura: F6B4E, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	-\$28,410.72
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Cancelación GD Compra : 2663 Factura: F6B4E, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	-\$28,410.72	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	Cancelación GD Compra : 2663 Factura: F6B4E, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	-\$28,410.72
							-56,821.44	-56,821.44
20/jul./2023	OC 002334	P10482	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000513 MATERIAL DENTAL	-\$28,410.72	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000513 MATERIAL DENTAL	\$0.00	-\$28,410.72
							-28,410.72	-28,410.72
20/jul./2023	CO 002907	P10483	Compra	8240-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$28,410.72	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$28,410.72
				8250-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2907 Factura: F6B4E, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$28,410.72	\$0.00
				8240-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2907 Factura: F6B4E, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$28,410.72
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 2907 Factura: F6B4E, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$28,410.72	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 2907 Factura: F6B4E, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$28,410.72
							85,232.16	85,232.16
20/jul./2023	PP 002445	P10484	Programación de Pago	8260-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2907, Pago Programado: 2445	\$28,410.72	\$0.00
				8250-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2907, Pago Programado: 2445	\$0.00	\$28,410.72



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,410.72	28,410.72
20/jul./2023	PA 001489	C03431	Pago	8270-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1489	\$28,410.72	\$0.00
				8260-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1489	\$0.00	\$28,410.72
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1489	\$28,410.72	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1489	\$0.00	\$28,410.72
							56,821.44	56,821.44
20/jul./2023	PA 001468	C03432	Cancelación Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1468	-\$1,798.29	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1468	\$0.00	-\$1,798.29
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1468	-\$1,798.29	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1468	\$0.00	-\$1,798.29
							-3,596.58	-3,596.58
20/jul./2023	PP 002424	P10485	Cancelación Programación de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2892, Pago Programado: 2424	-\$1,798.29	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2892, Pago Programado: 2424	\$0.00	-\$1,798.29
							-1,798.29	-1,798.29
20/jul./2023	CO 002892	P10486	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2892 Factura: DE36, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$1,798.29	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2892 Factura: DE36, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$1,798.29
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2892 Factura: DE36, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$1,798.29	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 2892 Factura: DE36, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$1,798.29
							-3,596.58	-3,596.58
20/jul./2023	OC 002535	P10487	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$1,798.29	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$1,798.29
							-1,798.29	-1,798.29
20/jul./2023	CO 002908	P10488	Compra	8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,798.29	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	CO 002908	P10488	Compra	8220-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,798.29
				8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2908 Factura: EDE36, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,798.29	\$0.00
				8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2908 Factura: EDE36, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,798.29
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2908 Factura: EDE36, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,798.29	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2908 Factura: EDE36, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,798.29
							5,394.87	5,394.87
20/jul./2023	PP 002446	P10489	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2908, Pago Programado: 2446	\$1,798.29	\$0.00
				8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2908, Pago Programado: 2446	\$0.00	\$1,798.29
							1,798.29	1,798.29
20/jul./2023	PA 001490	C03433	Pago	8270-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1490	\$1,798.29	\$0.00
				8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1490	\$0.00	\$1,798.29
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1490	\$1,798.29	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1490	\$0.00	\$1,798.29
							3,596.58	3,596.58
20/jul./2023	CO 002651	P10490	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2651 Factura: 28D93, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$70,925.39	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2651 Factura: 28D93, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$70,925.39
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2651 Factura: 28D93, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$70,925.39	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2651 Factura: 28D93, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$70,925.39
							-141,850.78	-141,850.78
20/jul./2023	OC 002322	P10491	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$70,925.39	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$70,925.39
							-70,925.39	-70,925.39
20/jul./2023	CO 002909	P10492	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$70,925.39	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$70,925.39



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

Usu: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	CO 002909	P10492	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2909 Factura: 28D93, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$70,925.39	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2909 Factura: 28D93, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$70,925.39
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2909 Factura: 28D93, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$70,925.39	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2909 Factura: 28D93, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$70,925.39
							212,776.17	212,776.17
20/jul./2023	PP 002447	P10493	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2909, Pago Programado: 2447	\$70,925.39	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2909, Pago Programado: 2447	\$0.00	\$70,925.39
							70,925.39	70,925.39
20/jul./2023	PA 001491	C03434	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1491	\$70,925.39	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1491	\$0.00	\$70,925.39
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1491	\$70,925.39	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1491	\$0.00	\$70,925.39
							141,850.78	141,850.78
20/jul./2023	PA 001472	C03435	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1472	-\$18,343.20	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1472	\$0.00	-\$18,343.20
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1472	-\$18,343.20	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1472	\$0.00	-\$18,343.20
							-36,686.40	-36,686.40
20/jul./2023	PP 002428	P10494	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2652, Pago Programado: 2428	-\$18,343.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2652, Pago Programado: 2428	\$0.00	-\$18,343.20
							-18,343.20	-18,343.20
20/jul./2023	CO 002652	P10495	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2652 Factura: AFAE6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$18,343.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2652 Factura: AFAE6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$18,343.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2652 Factura: AFAE6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$18,343.20	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2652 Factura: AFAE6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$18,343.20





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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-36,686.40	-36,686.40
20/jul./2023	OC 002323	P10496	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$18,343.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$18,343.20
							-18,343.20	-18,343.20
20/jul./2023	CO 002910	P10497	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$18,343.20	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$18,343.20
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2910 Factura: AFAE6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$18,343.20	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2910 Factura: AFAE6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$18,343.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2910 Factura: AFAE6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$18,343.20	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2910 Factura: AFAE6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$18,343.20
							55,029.60	55,029.60
20/jul./2023	PP 002448	P10498	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2910, Pago Programado: 2448	\$18,343.20	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2910, Pago Programado: 2448	\$0.00	\$18,343.20
							18,343.20	18,343.20
20/jul./2023	PA 001492	C03436	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1492	\$18,343.20	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1492	\$0.00	\$18,343.20
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1492	\$18,343.20	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1492	\$0.00	\$18,343.20
							36,686.40	36,686.40
20/jul./2023	PA 001473	C03437	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1473	-\$4,550.04	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1473	\$0.00	-\$4,550.04
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1473	-\$4,550.04	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1473	\$0.00	-\$4,550.04
							-9,100.08	-9,100.08
20/jul./2023	PP 002429	P10499	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2653, Pago Programado: 2429	-\$4,550.04	\$0.00



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	PP 002429	P10499	Cancelación Programación de Pago	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2653, Pago Programado: 2429	\$0.00	-\$4,550.04
							-4,550.04	-4,550.04
20/jul./2023	CO 002653	P10500	Cancelación Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2653 Factura: E00DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA Cancelación GD Compra : 2653 Factura: E00DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA Cancelación GD Compra : 2653 Factura: E00DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA Cancelación GD Compra : 2653 Factura: E00DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$4,550.04 \$0.00 -\$4,550.04 \$0.00	\$0.00 -\$4,550.04 \$0.00 -\$4,550.04
							-9,100.08	-9,100.08
20/jul./2023	OC 002324	P10501	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$4,550.04 \$0.00	\$0.00 -\$4,550.04
							-4,550.04	-4,550.04
20/jul./2023	CO 002911	P10502	Compra	8240-561-101001-120- 8220-561-101001-120- 8250-561-101001-120- 8240-561-101001-120- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2911 Factura: E00DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2911 Factura: E00DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2911 Factura: E00DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2911 Factura: E00DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$4,550.04 \$0.00 \$4,550.04 \$0.00 \$4,550.04 \$0.00	\$0.00 \$4,550.04 \$0.00 \$4,550.04 \$0.00 \$4,550.04
							13,650.12	13,650.12
20/jul./2023	PP 002449	P10503	Programación de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2911, Pago Programado: 2449 GE Compra : 2911, Pago Programado: 2449	\$4,550.04 \$0.00	\$0.00 \$4,550.04
							4,550.04	4,550.04
20/jul./2023	PA 001493	C03438	Pago	8270-561-101001-120- 8260-561-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1493 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1493 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1493 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1493	\$4,550.04 \$0.00 \$4,550.04 \$0.00	\$0.00 \$4,550.04 \$0.00 \$4,550.04
							9,100.08	9,100.08



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	PA 001474	C03439	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1474	-\$10,767.11	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1474	\$0.00	-\$10,767.11
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1474	-\$10,767.11	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1474	\$0.00	-\$10,767.11
<hr/>							-21,534.22	-21,534.22
20/jul./2023	PP 002430	P10504	Cancelación Programación de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2654, Pago Programado: 2430	-\$10,767.11	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2654, Pago Programado: 2430	\$0.00	-\$10,767.11
<hr/>							-10,767.11	-10,767.11
20/jul./2023	CO 002654	P10505	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2654 Factura: 28FEA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$10,767.11	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2654 Factura: 28FEA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$10,767.11
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2654 Factura: 28FEA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$10,767.11	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2654 Factura: 28FEA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$10,767.11
<hr/>							-21,534.22	-21,534.22
20/jul./2023	OC 002325	P10506	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$10,767.11	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$10,767.11
<hr/>							-10,767.11	-10,767.11
20/jul./2023	CO 002912	P10507	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,767.11	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$10,767.11
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: 28FEA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,767.11	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: 28FEA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$10,767.11
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2912 Factura: 28FEA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,767.11	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2912 Factura: 28FEA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$10,767.11
<hr/>							32,301.33	32,301.33
20/jul./2023	PP 002450	P10508	Programación de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2912, Pago Programado: 2450	\$10,767.11	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2912, Pago Programado: 2450	\$0.00	\$10,767.11



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

Usu: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,767.11	10,767.11
20/jul./2023	PA 001494	C03440	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1494	\$10,767.11	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1494	\$0.00	\$10,767.11
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1494	\$10,767.11	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1494	\$0.00	\$10,767.11
							<u>21,534.22</u>	<u>21,534.22</u>
20/jul./2023	PA 001475	C03441	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1475	-\$15,025.17	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1475	\$0.00	-\$15,025.17
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1475	-\$15,025.17	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1475	\$0.00	-\$15,025.17
							<u>-30,050.34</u>	<u>-30,050.34</u>
20/jul./2023	PP 002431	P10509	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2655, Pago Programado: 2431	-\$15,025.17	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2655, Pago Programado: 2431	\$0.00	-\$15,025.17
							<u>-15,025.17</u>	<u>-15,025.17</u>
20/jul./2023	CO 002655	P10510	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2655 Factura: 7277B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$15,025.17	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2655 Factura: 7277B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$15,025.17
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2655 Factura: 7277B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$15,025.17	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2655 Factura: 7277B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$15,025.17
							<u>-30,050.34</u>	<u>-30,050.34</u>
20/jul./2023	OC 002326	P10511	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$15,025.17	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$15,025.17
							<u>-15,025.17</u>	<u>-15,025.17</u>
20/jul./2023	CO 002913	P10512	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$15,025.17	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$15,025.17



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	CO 002913	P10512	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: 7277B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$15,025.17	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: 7277B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$15,025.17
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2913 Factura: 7277B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$15,025.17	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2913 Factura: 7277B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$15,025.17
							45,075.51	45,075.51
20/jul./2023	PP 002451	P10513	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2913, Pago Programado: 2451	\$15,025.17	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2913, Pago Programado: 2451	\$0.00	\$15,025.17
							15,025.17	15,025.17
20/jul./2023	PA 001495	C03442	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1495	\$15,025.17	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1495	\$0.00	\$15,025.17
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1495	\$15,025.17	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1495	\$0.00	\$15,025.17
							30,050.34	30,050.34
20/jul./2023	PA 001476	C03444	Cancelación Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1476	-\$60,761.39	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1476	\$0.00	-\$60,761.39
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1476	-\$60,761.39	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1476	\$0.00	-\$60,761.39
							-121,522.78	-121,522.78
20/jul./2023	PP 002432	P10518	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2656, Pago Programado: 2432	-\$60,761.39	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2656, Pago Programado: 2432	\$0.00	-\$60,761.39
							-60,761.39	-60,761.39
20/jul./2023	CO 002656	P10519	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2656 Factura: AAE94, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$60,761.39	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2656 Factura: AAE94, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$60,761.39
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2656 Factura: AAE94, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$60,761.39	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2656 Factura: AAE94, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$60,761.39



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-121,522.78	-121,522.78
20/jul./2023	OC 002327	P10520	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$60,761.39	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$60,761.39
							-60,761.39	-60,761.39
20/jul./2023	CO 002915	P10523	Compra	8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$60,761.39	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$60,761.39
				8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: AAE94, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$60,761.39	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: AAE94, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$60,761.39
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2915 Factura: AAE94, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$60,761.39	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2915 Factura: AAE94, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$60,761.39
							182,284.17	182,284.17
20/jul./2023	PP 002453	P10525	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2915, Pago Programado: 2453	\$60,761.39	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2915, Pago Programado: 2453	\$0.00	\$60,761.39
							60,761.39	60,761.39
20/jul./2023	PA 001497	C03446	Pago	8270-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1497	\$60,761.39	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1497	\$0.00	\$60,761.39
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1497	\$60,761.39	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1497	\$0.00	\$60,761.39
							121,522.78	121,522.78
20/jul./2023	PP 002454	P10531	Programacion de Pago	8260-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2916, Pago Programado: 2454	\$18,936.00	\$0.00
				8250-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2916, Pago Programado: 2454	\$0.00	\$18,936.00
							18,936.00	18,936.00
20/jul./2023	PA 001498	C03448	Pago	8270-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1498	\$18,936.00	\$0.00
				8260-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1498	\$0.00	\$18,936.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1498	\$18,936.00	\$0.00



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	PA 001498	C03448	Pago	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1498	\$0.00	\$18,936.00
							37,872.00	37,872.00
20/jul./2023	CO 002673	P10541	Cancelación Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2673 Factura: 60432, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA Cancelación GD Compra : 2673 Factura: 60432, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA Cancelación GD Compra : 2673 Factura: 60432, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA Cancelación GD Compra : 2673 Factura: 60432, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$1,070.01 \$0.00 -\$1,070.01 \$0.00	\$0.00 -\$1,070.01 \$0.00 -\$1,070.01
							-2,140.02	-2,140.02
20/jul./2023	OC 002344	P10542	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$1,070.01 \$0.00	\$0.00 -\$1,070.01
							-1,070.01	-1,070.01
20/jul./2023	CO 002918	P10543	Compra	8240-561-101001-120- 8220-561-101001-120- 8250-561-101001-120- 8240-561-101001-120- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2918 Factura: 60432, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2918 Factura: 60432, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2918 Factura: 60432, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2918 Factura: 60432, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,070.01 \$0.00 \$1,070.01 \$0.00 \$1,070.01 \$0.00	\$0.00 \$1,070.01 \$0.00 \$1,070.01 \$0.00 \$1,070.01
							3,210.03	3,210.03
20/jul./2023	PP 002456	P10544	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2918, Pago Programado: 2456 GE Compra : 2918, Pago Programado: 2456	\$1,070.01 \$0.00	\$0.00 \$1,070.01
							1,070.01	1,070.01
20/jul./2023	PA 001500	C03452	Pago	8270-561-101001-120- 8260-561-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1500 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1500 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1500 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1500	\$1,070.01 \$0.00 \$1,070.01 \$0.00	\$0.00 \$1,070.01 \$0.00 \$1,070.01
							2,140.02	2,140.02



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	CO 002671	P10545	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2671 Factura: 8C473, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$15,400.08	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2671 Factura: 8C473, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$15,400.08
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2671 Factura: 8C473, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$15,400.08	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2671 Factura: 8C473, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$15,400.08
							-30,800.16	-30,800.16
20/jul./2023	OC 002342	P10546	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$15,400.08	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$15,400.08
							-15,400.08	-15,400.08
20/jul./2023	CO 002919	P10547	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$15,400.08	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$15,400.08
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2919 Factura: 8C473, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$15,400.08	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2919 Factura: 8C473, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$15,400.08
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2919 Factura: 8C473, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$15,400.08	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2919 Factura: 8C473, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$15,400.08
							46,200.24	46,200.24
20/jul./2023	PP 002457	P10548	Programación de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2919, Pago Programado: 2457	\$15,400.08	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2919, Pago Programado: 2457	\$0.00	\$15,400.08
							15,400.08	15,400.08
20/jul./2023	PA 001501	C03453	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1501	\$15,400.08	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1501	\$0.00	\$15,400.08
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1501	\$15,400.08	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1501	\$0.00	\$15,400.08
							30,800.16	30,800.16
20/jul./2023	CO 002670	P10549	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2670 Factura: 8D897, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$600.01	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2670 Factura: 8D897, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$600.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2670 Factura: 8D897, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$600.01	\$0.00





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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	CO 002670	P10549	Cancelación Compra	2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2670 Factura: 8D897, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$600.01
							-1,200.02	-1,200.02
20/jul./2023	OC 002341	P10550	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430- 8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$600.01 \$0.00	\$0.00 -\$600.01
							-600.01	-600.01
20/jul./2023	CO 002921	P10554	Compra	8240-561-101001-430- 8220-561-101001-430- 8250-561-101001-430- 8240-561-101001-430- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2921 Factura: 8D897, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2921 Factura: 8D897, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2921 Factura: 8D897, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 2921 Factura: 8D897, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$600.01 \$0.00 \$600.01 \$0.00 \$600.01 \$0.00	\$0.00 \$600.01 \$0.00 \$600.01 \$0.00 \$600.01
							1,800.03	1,800.03
20/jul./2023	PP 002459	P10555	Programacion de Pago	8260-561-101001-430- 8250-561-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2921, Pago Programado: 2459 GE Compra : 2921, Pago Programado: 2459	\$600.01 \$0.00	\$0.00 \$600.01
							600.01	600.01
20/jul./2023	PA 001503	C03455	Pago	8270-561-101001-430- 8260-561-101001-430- 2112-1-000162 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1503 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1503 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1503 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1503	\$600.01 \$0.00 \$600.01 \$0.00	\$0.00 \$600.01 \$0.00 \$600.01
							1,200.02	1,200.02
20/jul./2023	CO 002657	P10556	Cancelación Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-000162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2657 Factura: 4A314, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA Cancelación GD Compra : 2657 Factura: 4A314, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA Cancelación GD Compra : 2657 Factura: 4A314, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA Cancelación GD Compra : 2657 Factura: 4A314, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$8,450.08 \$0.00 -\$8,450.08 \$0.00	\$0.00 -\$8,450.08 \$0.00 -\$8,450.08
							-16,900.16	-16,900.16



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

Usu: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	OC 002328	P10557	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$8,450.08	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$8,450.08
							-8,450.08	-8,450.08
20/jul./2023	CO 002925	P10567	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$8,450.08	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$8,450.08
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2925 Factura: 4A314, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$8,450.08	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2925 Factura: 4A314, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$8,450.08
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2925 Factura: 4A314, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$8,450.08	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2925 Factura: 4A314, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$8,450.08
							25,350.24	25,350.24
20/jul./2023	PP 002463	P10568	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2925, Pago Programado: 2463	\$8,450.08	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2925, Pago Programado: 2463	\$0.00	\$8,450.08
							8,450.08	8,450.08
20/jul./2023	PA 001507	C03459	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1507	\$8,450.08	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1507	\$0.00	\$8,450.08
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1507	\$8,450.08	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1507	\$0.00	\$8,450.08
							16,900.16	16,900.16
20/jul./2023	OC 002552	P10569	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$10,400.10	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$10,400.10
							10,400.10	10,400.10
20/jul./2023	CO 002926	P10570	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 61867, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,400.10	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 61867, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$10,400.10
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2926 Factura: 61867, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,400.10	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2926 Factura: 61867, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$10,400.10
							20,800.20	20,800.20



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	PP 002464	P10571	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 2464	\$10,400.10	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 2464	\$0.00	\$10,400.10
							10,400.10	10,400.10
20/jul./2023	PA 001508	C03460	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1508	\$10,400.10	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1508	\$0.00	\$10,400.10
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1508	\$10,400.10	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1508	\$0.00	\$10,400.10
							20,800.20	20,800.20
20/jul./2023	CO 002658	P10572	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2658 Factura: A0EF9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$310.01	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2658 Factura: A0EF9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$310.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2658 Factura: A0EF9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$310.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2658 Factura: A0EF9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$310.01
							-620.02	-620.02
20/jul./2023	OC 002329	P10573	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$310.01	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$310.01
							-310.01	-310.01
20/jul./2023	CO 002927	P10574	Compra	8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$310.01	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$310.01
				8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: A0EF9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$310.01	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: A0EF9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$310.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2927 Factura: A0EF9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$310.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2927 Factura: A0EF9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$310.01
							930.03	930.03
20/jul./2023	PP 002465	P10575	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2927, Pago Programado: 2465	\$310.01	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2927, Pago Programado: 2465	\$0.00	\$310.01
							310.01	310.01



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	PA 001509	C03461	Pago	8270-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1509	\$310.01	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1509	\$0.00	\$310.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1509	\$310.01	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1509	\$0.00	\$310.01
							620.02	620.02
20/jul./2023	CO 002659	P10576	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2659 Factura: 927B9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$31,600.35	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2659 Factura: 927B9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$31,600.35
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2659 Factura: 927B9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$31,600.35	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2659 Factura: 927B9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$31,600.35
							-63,200.70	-63,200.70
20/jul./2023	OC 002330	P10577	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$31,600.35	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$31,600.35
							-31,600.35	-31,600.35
20/jul./2023	CO 002928	P10578	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$31,600.35	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$31,600.35
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 927B9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$31,600.35	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 927B9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$31,600.35
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2928 Factura: 927B9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$31,600.35	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2928 Factura: 927B9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$31,600.35
							94,801.05	94,801.05
20/jul./2023	PP 002466	P10579	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2928, Pago Programado: 2466	\$31,600.35	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2928, Pago Programado: 2466	\$0.00	\$31,600.35
							31,600.35	31,600.35
20/jul./2023	PA 001510	C03462	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1510	\$31,600.35	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1510	\$0.00	\$31,600.35
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1510	\$31,600.35	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1510	\$0.00	\$31,600.35



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							63,200.70	63,200.70
20/jul./2023	CO 002660	P10580	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2660 Factura: 215F0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$5,200.05	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2660 Factura: 215F0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$5,200.05
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2660 Factura: 215F0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$5,200.05	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2660 Factura: 215F0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$5,200.05
							-10,400.10	-10,400.10
20/jul./2023	OC 002331	P10581	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$5,200.05	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$5,200.05
							-5,200.05	-5,200.05
20/jul./2023	CO 002929	P10582	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$5,200.05	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$5,200.05
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: 215F0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$5,200.05	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: 215F0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$5,200.05
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2929 Factura: 215F0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$5,200.05	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2929 Factura: 215F0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$5,200.05
							15,600.15	15,600.15
20/jul./2023	PP 002467	P10583	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2929, Pago Programado: 2467	\$5,200.05	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2929, Pago Programado: 2467	\$0.00	\$5,200.05
							5,200.05	5,200.05
20/jul./2023	PA 001511	C03463	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1511	\$5,200.05	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1511	\$0.00	\$5,200.05
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1511	\$5,200.05	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1511	\$0.00	\$5,200.05
							10,400.10	10,400.10
20/jul./2023	CO 002661	P10584	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2661 Factura: A77AA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$950.01	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	CO 002661	P10584	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2661 Factura: A77AA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$950.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2661 Factura: A77AA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$950.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2661 Factura: A77AA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$950.01
						-1,900.02	-1,900.02	
20/jul./2023	OC 002332	P10585	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$950.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$950.01
						-950.01	-950.01	
20/jul./2023	CO 002930	P10586	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$950.01	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$950.01
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: A77AA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$950.01	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: A77AA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$950.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2930 Factura: A77AA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$950.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2930 Factura: A77AA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$950.01
						2,850.03	2,850.03	
20/jul./2023	PP 002468	P10587	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2930, Pago Programado: 2468	\$950.01	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2930, Pago Programado: 2468	\$0.00	\$950.01
						950.01	950.01	
20/jul./2023	PA 001512	C03464	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1512	\$950.01	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1512	\$0.00	\$950.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1512	\$950.01	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1512	\$0.00	\$950.01
						1,900.02	1,900.02	
20/jul./2023	CO 002665	P10588	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2665 Factura: 25595, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$16,800.05	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2665 Factura: 25595, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$16,800.05
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2665 Factura: 25595, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$16,800.05	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2665 Factura: 25595, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$16,800.05



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-33,600.10	-33,600.10
20/jul./2023	OC 002336	P10589	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$16,800.05	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$16,800.05
							-16,800.05	-16,800.05
20/jul./2023	CO 002931	P10590	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$16,800.05	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$16,800.05
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 25595, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$16,800.05	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 25595, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$16,800.05
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2931 Factura: 25595, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$16,800.05	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2931 Factura: 25595, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$16,800.05
							50,400.15	50,400.15
20/jul./2023	PP 002469	P10591	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2931, Pago Programado: 2469	\$16,800.05	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2931, Pago Programado: 2469	\$0.00	\$16,800.05
							16,800.05	16,800.05
20/jul./2023	PA 001513	C03465	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1513	\$16,800.05	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1513	\$0.00	\$16,800.05
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1513	\$16,800.05	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1513	\$0.00	\$16,800.05
							33,600.10	33,600.10
20/jul./2023	CO 002666	P10592	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2666 Factura: 657FA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$22,200.10	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2666 Factura: 657FA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$22,200.10
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2666 Factura: 657FA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$22,200.10	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2666 Factura: 657FA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$22,200.10
							-44,400.20	-44,400.20
20/jul./2023	OC 002337	P10593	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$22,200.10	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	OC 002337	P10593	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$22,200.10
							-22,200.10	-22,200.10
20/jul./2023	CO 002932	P10594	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$22,200.10	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$22,200.10
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 657DA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$22,200.10	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 657DA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$22,200.10
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2932 Factura: 657DA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$22,200.10	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2932 Factura: 657DA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$22,200.10
							66,600.30	66,600.30
20/jul./2023	PP 002470	P10595	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2932, Pago Programado: 2470	\$22,200.10	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2932, Pago Programado: 2470	\$0.00	\$22,200.10
							22,200.10	22,200.10
20/jul./2023	PA 001514	C03466	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1514	\$22,200.10	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1514	\$0.00	\$22,200.10
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1514	\$22,200.10	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1514	\$0.00	\$22,200.10
							44,400.20	44,400.20
20/jul./2023	CO 002667	P10596	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2667 Factura: 02905, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$22,900.11	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2667 Factura: 02905, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$22,900.11
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2667 Factura: 02905, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$22,900.11	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2667 Factura: 02905, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$22,900.11
							-45,800.22	-45,800.22
20/jul./2023	OC 002338	P10597	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$22,900.11	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$22,900.11
							-22,900.11	-22,900.11





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	CO 002933	P10598	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$22,900.11	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$22,900.11
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 02905, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$22,900.11	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 02905, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$22,900.11
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2933 Factura: 02905, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$22,900.11	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2933 Factura: 02905, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$22,900.11
							68,700.33	68,700.33
20/jul./2023	PP 002471	P10599	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2933, Pago Programado: 2471	\$22,900.11	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2933, Pago Programado: 2471	\$0.00	\$22,900.11
							22,900.11	22,900.11
20/jul./2023	PA 001515	C03467	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1515	\$22,900.11	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1515	\$0.00	\$22,900.11
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1515	\$22,900.11	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1515	\$0.00	\$22,900.11
							45,800.22	45,800.22
20/jul./2023	CO 002668	P10600	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2668 Factura: D8D5B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$3,762.02	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2668 Factura: D8D5B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$3,762.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2668 Factura: D8D5B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$3,762.02	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2668 Factura: D8D5B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$3,762.02
							-7,524.04	-7,524.04
20/jul./2023	OC 002339	P10601	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$3,762.02	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$3,762.02
							-3,762.02	-3,762.02
20/jul./2023	CO 002934	P10602	Compra	8240-561-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,762.02	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,762.02
				8250-561-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2934 Factura: D8D5B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,762.02	\$0.00
				8240-561-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2934 Factura: D8D5B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,762.02



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	CO 002934	P10602	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2934 Factura: D8D5B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,762.02	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2934 Factura: D8D5B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,762.02
							11,286.06	11,286.06
20/jul./2023	PP 002472	P10603	Programacion de Pago	8260-561-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2934, Pago Programado: 2472	\$3,762.02	\$0.00
				8250-561-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2934, Pago Programado: 2472	\$0.00	\$3,762.02
							3,762.02	3,762.02
20/jul./2023	PA 001516	C03468	Pago	8270-561-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1516	\$3,762.02	\$0.00
				8260-561-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1516	\$0.00	\$3,762.02
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1516	\$3,762.02	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1516	\$0.00	\$3,762.02
							7,524.04	7,524.04
20/jul./2023	CO 002669	P10604	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2669 Factura: E54DA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$24,848.13	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2669 Factura: E54DA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$24,848.13
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2669 Factura: E54DA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$24,848.13	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2669 Factura: E54DA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$24,848.13
							-49,696.26	-49,696.26
20/jul./2023	OC 002340	P10605	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$24,848.13	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$24,848.13
							-24,848.13	-24,848.13
20/jul./2023	CO 002935	P10606	Compra	8240-561-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$24,848.13	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$24,848.13
				8250-561-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: E54DA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$24,848.13	\$0.00
				8240-561-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: E54DA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$24,848.13
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2935 Factura: E54DA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$24,848.13	\$0.00
2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2935 Factura: E54DA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$24,848.13				
							74,544.39	74,544.39



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	PP 002473	P10607	Programacion de Pago	8260-561-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2935, Pago Programado: 2473	\$24,848.13	\$0.00
				8250-561-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2935, Pago Programado: 2473	\$0.00	\$24,848.13
							24,848.13	24,848.13
20/jul./2023	PA 001517	C03469	Pago	8270-561-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1517	\$24,848.13	\$0.00
				8260-561-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1517	\$0.00	\$24,848.13
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1517	\$24,848.13	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1517	\$0.00	\$24,848.13
							49,696.26	49,696.26
20/jul./2023	OC 002553	P10608	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$50,130.56	\$0.00
				8220-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$50,130.56
							50,130.56	50,130.56
20/jul./2023	CO 002936	P10609	Compra	8250-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: 91B49, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$50,130.56	\$0.00
				8240-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: 91B49, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$0.00	\$50,130.56
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2936 Factura: 91B49, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$50,130.56	\$0.00
				2112-1-001530	MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	GD Compra : 2936 Factura: 91B49, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$0.00	\$50,130.56
							100,261.12	100,261.12
20/jul./2023	PP 002474	P10610	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2936, Pago Programado: 2474	\$50,130.56	\$0.00
				8250-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2936, Pago Programado: 2474	\$0.00	\$50,130.56
							50,130.56	50,130.56
20/jul./2023	PA 001518	C03470	Pago	8270-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 1518	\$50,130.56	\$0.00
				8260-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 1518	\$0.00	\$50,130.56
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 1518	\$0.00	\$49,590.36
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$540.20
				2112-1-001530	MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 1518	\$50,130.56	\$0.00
							100,261.12	100,261.12
20/jul./2023	OC 002561	P10632	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$29,000.00	\$0.00



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

Usu: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	OC 002561	P10632	Orden de Compra	8220-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
20/jul./2023	CO 002944	P10633	Compra	8250-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2944 Factura: 079E5, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$29,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2944 Factura: 079E5, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$0.00	\$29,000.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2944 Factura: 079E5, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001530	MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	GD Compra : 2944 Factura: 079E5, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
20/jul./2023	PP 002482	P10634	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2944, Pago Programado: 2482	\$29,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2944, Pago Programado: 2482	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
20/jul./2023	PA 001526	C03478	Pago	8270-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 1526	\$29,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 1526	\$0.00	\$29,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 1526	\$0.00	\$28,687.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$312.50
				2112-1-001530	MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 1526	\$29,000.00	\$0.00
							58,000.00	58,000.00
20/jul./2023	PP 002483	P10637	Programacion de Pago	8260-561-305005-510-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 2945, Pago Programado: 2483	\$20,334.80	\$0.00
				8250-561-305005-510-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 2945, Pago Programado: 2483	\$0.00	\$20,334.80
							20,334.80	20,334.80
20/jul./2023	PA 001527	C03479	Pago	8270-561-305005-510-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1527	\$20,334.80	\$0.00
				8260-561-305005-510-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1527	\$0.00	\$20,334.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1527	\$20,334.80	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1527	\$0.00	\$20,334.80
							40,669.60	40,669.60
20/jul./2023	PP 002484	P10640	Programacion de Pago	8260-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2946, Pago Programado: 2484	\$5,055.28	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2946, Pago Programado: 2484	\$0.00	\$5,055.28



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,055.28	5,055.28
20/jul./2023	PA 001528	C03480	Pago	8270-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1528	\$5,055.28	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1528	\$0.00	\$5,055.28
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1528	\$5,055.28	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1528	\$0.00	\$5,055.28
							10,110.56	10,110.56
20/jul./2023	PP 002485	P10643	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2947, Pago Programado: 2485	\$18,434.72	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2947, Pago Programado: 2485	\$0.00	\$18,434.72
							18,434.72	18,434.72
20/jul./2023	000000	100460		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO PRVISIONAL FEIEF 2023 ENERO A JUNIO	\$12,088,647.00	\$0.00
				4211-02-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	\$0.00	\$9,651,919.00
				4211-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,833,359.00
				4211-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$603,369.00
				8120-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$9,651,919.00	\$0.00
				8120-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,833,359.00	\$0.00
				8120-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$603,369.00	\$0.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,651,919.00
				8140-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833,359.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603,369.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,651,919.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,833,359.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$603,369.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,651,919.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833,359.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603,369.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$9,651,919.00	\$0.00
				8140-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,833,359.00	\$0.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$603,369.00	\$0.00
				8150-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,651,919.00
				8150-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833,359.00
				8150-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603,369.00
							48,354,588.00	48,354,588.00
20/jul./2023	000000	100461		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,825.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	000000	100461		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,519.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$181,112.69	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,649.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,684.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,124.00	\$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,380.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$790.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,714.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,245.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,576.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,528.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,141.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.36
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,730.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,381.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$158,549.53
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,749.20
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	00000	100461		4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,574.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,601.96
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,943.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$633.60
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,772.20
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,222.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,217.80
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$311.40
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.68
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$533.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,256.56
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,917.56
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,184.82
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.14
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,249.28
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,225.52
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.23
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$933.16
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.67
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,467.38
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$790.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,714.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	000000	100461		8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,528.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,452.36	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,381.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$158,549.53	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,749.20	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,574.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,601.96	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,943.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$633.60	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,772.20	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,217.80	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$311.40	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$394.68	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,256.56	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	000000	100461		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,917.56	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,184.82	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,249.28	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,225.52	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,026.23	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$933.16	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,467.38	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.36
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	000000	100461		8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,549.53
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.20
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,574.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.96
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,943.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.60
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,772.20
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,217.80
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.40
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.68
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.56
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.56
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.82
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.28
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.52
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.23
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.16
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,467.38
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$790.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,714.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	000000	100461		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,749.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,601.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,943.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$633.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,217.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$311.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,256.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,917.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,184.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,249.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,225.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$933.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,467.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	000000	100461		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,381.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,574.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,772.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$394.68	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$158,549.53	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.60



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	000000	100461		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,217.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,467.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,574.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,772.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.68
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,549.53
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	000000	100461		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$790.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,714.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,528.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,452.36	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,381.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$158,549.53	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,749.20	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,574.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,601.96	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,943.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$633.60	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	000000	100461		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,772.20	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,217.80	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$311.40	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$394.68	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,256.56	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,917.56	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,184.82	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,249.28	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,225.52	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,026.23	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$933.16	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,467.38	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.36
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	000000	100461		8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,549.53
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.20
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,574.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.96
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,943.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.60
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,772.20
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,217.80
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.40
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.68
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.56
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.56
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.82
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.28
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.52
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.23
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.16
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,467.38





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	000000	100461		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
							1,047,656.20	1,047,656.20
20/jul./2023	000000	100462		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,877.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$227.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,898.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,425.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,835.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,802.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,114.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,373.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,767.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,755.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,802.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,114.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,767.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,755.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,802.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,114.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,767.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,802.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,114.00	\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	000000	100462		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,767.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,802.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,114.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,767.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,755.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,802.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,114.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,767.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,755.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,802.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,114.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,767.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,755.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,835.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,835.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,835.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,835.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	000000	I00462		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,835.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00	\$0.00
							100,223.00	100,223.00
20/jul./2023	PA 001529	C03481	Pago	8270-561-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1529	\$18,434.72	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1529	\$0.00	\$18,434.72
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1529	\$18,434.72	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1529	\$0.00	\$18,434.72
							36,869.44	36,869.44
20/jul./2023	PP 002486	P10647	Programacion de Pago	8260-561-101001-550-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 2948, Pago Programado: 2486	\$20,996.00	\$0.00
				8250-561-101001-550-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 2948, Pago Programado: 2486	\$0.00	\$20,996.00
							20,996.00	20,996.00
20/jul./2023	PA 001532	C03484	Pago	8270-561-101001-550-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1532	\$20,996.00	\$0.00
				8260-561-101001-550-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1532	\$0.00	\$20,996.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1532	\$20,996.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1532	\$0.00	\$20,996.00
							41,992.00	41,992.00
20/jul./2023	PP 002493	P10675	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2956, Pago Programado: 2493	\$3,319.92	\$0.00
				8250-561-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2956, Pago Programado: 2493	\$0.00	\$3,319.92
							3,319.92	3,319.92
20/jul./2023	PA 001537	C03490	Pago	8270-561-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1537	\$3,319.92	\$0.00
				8260-561-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1537	\$0.00	\$3,319.92
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1537	\$3,319.92	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1537	\$0.00	\$3,319.92
							6,639.84	6,639.84
20/jul./2023	PP 002494	P10678	Programacion de Pago	8260-561-101001-550-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2958, Pago Programado: 2494	\$1,682.00	\$0.00
				8250-561-101001-550-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2958, Pago Programado: 2494	\$0.00	\$1,682.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,682.00	1,682.00
20/jul./2023	PA 001538	C03491	Pago	8270-561-101001-550-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1538	\$1,682.00	\$0.00
				8260-561-101001-550-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1538	\$0.00	\$1,682.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1538	\$1,682.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1538	\$0.00	\$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
20/jul./2023	PP 002495	P10681	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2959, Pago Programado: 2495	\$2,988.16	\$0.00
				8250-561-101001-390-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2959, Pago Programado: 2495	\$0.00	\$2,988.16
							2,988.16	2,988.16
20/jul./2023	PA 001539	C03492	Pago	8270-561-101001-390-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1539	\$2,988.16	\$0.00
				8260-561-101001-390-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1539	\$0.00	\$2,988.16
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1539	\$2,988.16	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1539	\$0.00	\$2,988.16
							5,976.32	5,976.32
20/jul./2023	PP 002496	P10684	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2960, Pago Programado: 2496	\$95,714.76	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2960, Pago Programado: 2496	\$0.00	\$95,714.76
							95,714.76	95,714.76
20/jul./2023	PA 001540	C03493	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1540	\$95,714.76	\$0.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1540	\$0.00	\$95,714.76
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1540	\$95,714.76	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1540	\$0.00	\$95,714.76
							191,429.52	191,429.52
20/jul./2023	PP 002498	P10698	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2962, Pago Programado: 2498	\$3,062.40	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2962, Pago Programado: 2498	\$0.00	\$3,062.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,062.40	3,062.40
20/jul./2023	PA 001542	C03497	Pago	8270-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1542	\$3,062.40	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1542	\$0.00	\$3,062.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1542	\$3,062.40	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1542	\$0.00	\$3,062.40
							6,124.80	6,124.80
20/jul./2023	000000	C03525		1123-01-593	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
20/jul./2023	PP 002549	P11080	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 2549	\$5,556.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 2549	\$0.00	\$5,556.00
							5,556.00	5,556.00
20/jul./2023	PA 001593	C03626	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1593	\$5,556.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1593	\$0.00	\$5,556.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1593	\$5,556.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1593	\$0.00	\$5,556.00
							11,112.00	11,112.00
20/jul./2023	000000	E00045		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29 DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2023	\$363,569.74	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29 DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$363,569.74
							363,569.74	363,569.74
20/jul./2023	OC 002769	P11487	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$637.65	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$637.65



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							637.65	637.65
20/jul./2023	CO 003183	P11488	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3183 Factura: F 4274, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$637.65	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3183 Factura: F 4274, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$637.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3183 Factura: F 4274, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$637.65	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3183 Factura: F 4274, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$637.65
							1,275.30	1,275.30
20/jul./2023	OC 002770	P11489	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$529.74	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$529.74
							529.74	529.74
20/jul./2023	CO 003184	P11490	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3184 Factura: F 4275, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$529.74	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3184 Factura: F 4275, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$529.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3184 Factura: F 4275, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$529.74	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3184 Factura: F 4275, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$529.74
							1,059.48	1,059.48
20/jul./2023	OC 002917	P11927	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$1,716.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA	\$13,917.22	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$1,716.80
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA	\$0.00	\$13,917.22
							15,634.02	15,634.02
20/jul./2023	CO 003360	P11928	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: 7B7F4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$1,716.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: 7B7F4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$1,716.80
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3360 Factura: 7B7F4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$1,716.80	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 3360 Factura: 7B7F4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$1,716.80
							3,433.60	3,433.60



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	CO 003360	P11929	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3360 Factura: 7B7F4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	-\$1,716.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3360 Factura: 7B7F4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	-\$1,716.80
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Cancelación GD Compra : 3360 Factura: 7B7F4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	-\$1,716.80	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	Cancelación GD Compra : 3360 Factura: 7B7F4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	-\$1,716.80
							-3,433.60	-3,433.60
20/jul./2023	CO 003361	P11930	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: 7B7F4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$13,917.22	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: 7B7F4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$1,716.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: 7B7F4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$13,917.22
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: 7B7F4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$1,716.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3361 Factura: 7B7F4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$13,917.22	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3361 Factura: 7B7F4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$1,716.80	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 3361 Factura: 7B7F4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$15,634.02
							31,268.04	31,268.04
20/jul./2023	OC 002978	P12584	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	\$997.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	\$0.00	\$997.60
							997.60	997.60
20/jul./2023	CO 003431	P12585	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3431 Factura: 9FD20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$997.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3431 Factura: 9FD20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$997.60
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3431 Factura: 9FD20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$997.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3431 Factura: 9FD20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$997.60
							1,995.20	1,995.20
20/jul./2023	OC 002979	P12586	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$5,356.88	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$5,356.88
							5,356.88	5,356.88



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	CO 003432	P12587	Compra	8250-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3432 Factura: FBC6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,356.88	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3432 Factura: FBC6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,356.88
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3432 Factura: FBC6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,356.88	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3432 Factura: FBC6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,356.88
							10,713.76	10,713.76
20/jul./2023	GE 001036	P12854	Gasto Ejercido	8260-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1036	\$1,622,817.96	\$0.00
				8250-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1036	\$0.00	\$1,622,817.96
							1,622,817.96	1,622,817.96
20/jul./2023	GP 001038	C04034	Gasto Pagado	8270-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1038	\$1,622,817.96	\$0.00
				8260-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1038	\$0.00	\$1,622,817.96
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 1038	\$1,622,817.96	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1038	\$0.00	\$1,135,972.57
				1134-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO		\$0.00	\$486,845.39
							3,245,635.92	3,245,635.92
20/jul./2023	GE 001037	P12856	Gasto Ejercido	8260-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1037	\$1,659,993.44	\$0.00
				8250-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1037	\$0.00	\$1,659,993.44
							1,659,993.44	1,659,993.44
20/jul./2023	GP 001039	C04035	Gasto Pagado	8270-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1039	\$1,659,993.44	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
20/jul./2023	GP 001039	C04035	Gasto Pagado	8260-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1039	\$0.00	\$1,659,993.44			
							2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1039	\$1,659,993.44	\$0.00
							1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1039	\$0.00	\$497,998.03
			1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1039	\$0.00	\$1,161,995.41				
							3,319,986.88	3,319,986.88			
20/jul./2023	GE 001038	P12858	Gasto Ejercido	8260-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1038	\$2,100,713.69	\$0.00			
				8250-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1038	\$0.00	\$2,100,713.69			
							2,100,713.69	2,100,713.69			
20/jul./2023	GP 001040	C04036	Gasto Pagado	8270-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1040	\$2,100,713.69	\$0.00			
							8260-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1040	\$0.00	\$2,100,713.69
							2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1040	\$2,100,713.69	\$0.00
			1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1040	\$0.00	\$630,214.11				
			1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1040	\$0.00	\$1,470,499.58				
							4,201,427.38	4,201,427.38			
20/jul./2023	GE 001039	P12860	Gasto Ejercido	8260-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1039	\$44,838.52	\$0.00			
				8250-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1039	\$0.00	\$44,838.52			
							44,838.52	44,838.52			
20/jul./2023	GP 001041	C04037	Gasto Pagado	8270-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1041	\$44,838.52	\$0.00			



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	GP 001041	C04037	Gasto Pagado	8260-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1041	\$0.00	\$44,838.52
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 1041	\$44,838.52	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1041	\$0.00	\$44,838.52
						89,677.04	89,677.04	
20/jul./2023	GE 001040	P12862	Gasto Ejercido	8260-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1040	\$983,705.57	\$0.00
				8250-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1040	\$0.00	\$983,705.57
						983,705.57	983,705.57	
20/jul./2023	GP 001042	C04038	Gasto Pagado	8270-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1042	\$983,705.57	\$0.00
				8260-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1042	\$0.00	\$983,705.57
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 1042	\$983,705.57	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1042	\$0.00	\$688,593.90
				1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO		\$0.00	\$295,111.67
		1,967,411.14	1,967,411.14					
20/jul./2023	AC 000072	C04039	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 72, 402020 - CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS	\$538,826.51	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 72, 402020 - CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$538,826.51
						538,826.51	538,826.51	
20/jul./2023	GD 001074	P12910	Gasto Devengado	8250-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1074	\$847,058.98	\$0.00
				8240-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1074	\$0.00	\$847,058.98



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	GD 001074	P12910	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1074	\$847,058.98	\$0.00
				2113-001584	GABRIELA ANAID DUEÑAS TOVAR	GD Folio: 1074	\$0.00	\$847,058.98
							1,694,117.96	1,694,117.96
20/jul./2023	GD 001097	P12975	Gasto Devengado	8250-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1097	\$904,283.30	\$0.00
				8240-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1097	\$0.00	\$904,283.30
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1097	\$904,283.30	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 1097	\$0.00	\$904,283.30
							1,808,566.60	1,808,566.60
20/jul./2023	000000	D00117		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	-\$54,685.26	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$54,685.26	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$54,685.26	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$0.00	\$54,685.26
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,685.26	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,685.26
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,685.26	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,685.26
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	000000	D00117		8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,685.26	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,685.26	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,685.26
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,685.26
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,685.26
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							54,685.26	54,685.26
20/jul./2023	GD 001164	P13924	Gasto Devengado	8250-634-B14002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1164	\$8,776,229.72	\$0.00
				8240-634-B14002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1164	\$0.00	\$8,776,229.72
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1164	\$8,776,229.72	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 1164	\$0.00	\$8,776,229.72
							17,552,459.44	17,552,459.44
21/jul./2023	OC 002458	P10220	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,655.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,655.00
							2,655.00	2,655.00
21/jul./2023	CO 002813	P10221	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2813 Factura: 9FHT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,655.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2813 Factura: 9FHT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,655.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2813 Factura: 9FHT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,655.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2813 Factura: 9FHT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,655.00
							5,310.00	5,310.00
21/jul./2023	PP 002386	P10222	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2813, Pago Programado: 2386	\$2,655.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2813, Pago Programado: 2386	\$0.00	\$2,655.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,655.00	2,655.00
21/jul./2023	PA 001430	C03364	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1430	\$2,655.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1430	\$0.00	\$2,655.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1430	\$2,655.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1430	\$0.00	\$2,655.00
							5,310.00	5,310.00
21/jul./2023	OC 002459	P10223	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,894.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,894.00
							3,894.00	3,894.00
21/jul./2023	CO 002814	P10224	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2814 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,894.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2814 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,894.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2814 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,894.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2814 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,894.00
							7,788.00	7,788.00
21/jul./2023	PP 002387	P10225	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2814, Pago Programado: 2387	\$3,894.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2814, Pago Programado: 2387	\$0.00	\$3,894.00
							3,894.00	3,894.00
21/jul./2023	PA 001431	C03365	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1431	\$3,894.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1431	\$0.00	\$3,894.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1431	\$3,894.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1431	\$0.00	\$3,894.00
							7,788.00	7,788.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	OC 002467	P10239	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,845.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,845.00
							3,845.00	3,845.00
21/jul./2023	CO 002821	P10240	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2821 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,845.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2821 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,845.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2821 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,845.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2821 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,845.00
							7,690.00	7,690.00
21/jul./2023	PP 002388	P10242	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2821, Pago Programado: 2388	\$3,845.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2821, Pago Programado: 2388	\$0.00	\$3,845.00
							3,845.00	3,845.00
21/jul./2023	PA 001432	C03366	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1432	\$3,845.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1432	\$0.00	\$3,845.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1432	\$3,845.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1432	\$0.00	\$3,845.00
							7,690.00	7,690.00
21/jul./2023	OC 002469	P10244	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,364.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,364.00
							5,364.00	5,364.00
21/jul./2023	CO 002824	P10246	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2824 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,364.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2824 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,364.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2824 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,364.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2824 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,364.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,728.00	10,728.00
21/jul./2023	PP 002389	P10247	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2824, Pago Programado: 2389	\$5,364.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2824, Pago Programado: 2389	\$0.00	\$5,364.00
							5,364.00	5,364.00
21/jul./2023	PA 001433	C03367	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1433	\$5,364.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1433	\$0.00	\$5,364.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1433	\$5,364.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1433	\$0.00	\$5,364.00
							10,728.00	10,728.00
21/jul./2023	OC 002471	P10249	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$152.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$152.00
							152.00	152.00
21/jul./2023	CO 002826	P10251	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2826 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$152.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2826 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$152.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2826 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$152.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2826 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$152.00
							304.00	304.00
21/jul./2023	PP 002390	P10252	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2826, Pago Programado: 2390	\$152.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2826, Pago Programado: 2390	\$0.00	\$152.00
							152.00	152.00
21/jul./2023	PA 001434	C03368	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1434	\$152.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1434	\$0.00	\$152.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	PA 001434	C03368	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1434	\$152.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1434	\$0.00	\$152.00
							304.00	304.00
21/jul./2023	OC 002472	P10253	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$77.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$77.00
							77.00	77.00
21/jul./2023	CO 002827	P10254	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2827 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2827 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2827 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2827 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.00
							154.00	154.00
21/jul./2023	PP 002391	P10255	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2827, Pago Programado: 2391	\$77.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2827, Pago Programado: 2391	\$0.00	\$77.00
							77.00	77.00
21/jul./2023	PA 001435	C03369	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1435	\$77.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1435	\$0.00	\$77.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1435	\$77.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1435	\$0.00	\$77.00
							154.00	154.00
21/jul./2023	OC 002473	P10256	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,178.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,178.00
							4,178.00	4,178.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	CO 002828	P10257	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2828 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,178.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2828 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,178.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2828 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,178.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2828 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,178.00
							8,356.00	8,356.00
21/jul./2023	PP 002392	P10258	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2828, Pago Programado: 2392	\$4,178.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2828, Pago Programado: 2392	\$0.00	\$4,178.00
							4,178.00	4,178.00
21/jul./2023	PA 001436	C03370	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1436	\$4,178.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1436	\$0.00	\$4,178.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1436	\$4,178.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1436	\$0.00	\$4,178.00
							8,356.00	8,356.00
21/jul./2023	000000	100463		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,117.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$363.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$70,086.87	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,443.25	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,662.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,717.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,562.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$215,918.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,110.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,081.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,097.24
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,372.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	000000	100463		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,792.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,526.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,045.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,896.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,269.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,951.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,480.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$811.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,173.43
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$193,334.40
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,374.50
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,075.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,050.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,987.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,850.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,611.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,187.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$509.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,150.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	000000	100463		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$689.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.52
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,221.84
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,063.64
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,759.98
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.46
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,929.92
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,933.64
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.87
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,795.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.04
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.23
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,745.22
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,354.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,097.24	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,372.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,792.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$18,526.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,896.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	000000	100463		8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,269.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,951.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$44,173.43	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$193,334.40	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,374.50	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31,050.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,987.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,850.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,611.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,150.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	000000	100463		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,040.52	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,221.84	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,759.98	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$456.46	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,929.92	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,795.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,354.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,097.24
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,372.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,526.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,896.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,269.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,951.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	000000	100463		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,173.43
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,334.40
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,374.50
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,050.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,987.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,850.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,611.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,150.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.52
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,221.84
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,759.98
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.46
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,929.92



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	000000	100463		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,795.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,354.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,792.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,951.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,611.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,374.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	000000	100463		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,759.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,795.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,221.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,929.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$193,334.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,354.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,372.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,269.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,040.52	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,097.24	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$44,173.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.50





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	000000	100463		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,951.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,374.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,759.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,221.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23



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

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	000000	100463		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,929.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,334.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,354.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,372.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,269.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.52
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,097.24
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,173.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,050.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,097.24	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,372.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,792.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$18,526.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,896.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,269.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	000000	100463		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,951.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$44,173.43	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$193,334.40	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,374.50	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31,050.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,987.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,850.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,611.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,150.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,040.52	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	000000	100463		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,221.84	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,759.98	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$456.46	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,929.92	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,795.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,354.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,097.24
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,372.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,526.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,896.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,269.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,951.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,173.43
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,334.40



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	000000	100463		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,374.50
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,050.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,987.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,850.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,611.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,150.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.52
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,221.84
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,759.98
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.46
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,929.92
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	000000	100463		8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,795.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,354.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
							1,853,928.44	1,853,928.44
21/jul./2023	000000	100464		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,611.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,413.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,356.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$80.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,580.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,941.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,618.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,068.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,813.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,841.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,184.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,941.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,813.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,841.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,184.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,941.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,813.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,841.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	000000	100464		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,813.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,941.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,841.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,813.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,941.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,841.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,184.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,941.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,813.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,841.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,184.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,941.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,813.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,841.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,184.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,580.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,580.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,580.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	000000	100464		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,580.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,660.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,660.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,580.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,580.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,580.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,660.00	\$0.00
							180,460.00	180,460.00
21/jul./2023	GE 000820	P10687	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 820	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 820	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/jul./2023	GP 000823	C03494	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 823	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 823	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 823	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/jul./2023	GE 000821	P10690	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 821	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 821	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/jul./2023	GP 000824	C03495	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 824	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 824	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 824	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 824	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	CO 001869	P10694	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1869 Factura: 0A839, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$14,404.88	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1869 Factura: 0A839, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$14,404.88
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 1869 Factura: 0A839, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$14,404.88	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 1869 Factura: 0A839, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$14,404.88
							-28,809.76	-28,809.76
21/jul./2023	OC 001698	P10695	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	-\$14,404.88	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	-\$14,404.88
							-14,404.88	-14,404.88
21/jul./2023	OC 002580	P10702	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$273,365.60	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$273,365.60
							273,365.60	273,365.60
21/jul./2023	CO 002963	P10703	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: DFB07, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$273,365.60	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: DFB07, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$273,365.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2963 Factura: DFB07, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$273,365.60	\$0.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 2963 Factura: DFB07, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$273,365.60
							546,731.20	546,731.20
21/jul./2023	PP 002499	P10704	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2963, Pago Programado: 2499	\$273,365.60	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2963, Pago Programado: 2499	\$0.00	\$273,365.60
							273,365.60	273,365.60
21/jul./2023	PA 001543	C03499	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1543	\$273,365.60	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1543	\$0.00	\$273,365.60
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1543	\$273,365.60	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1543	\$0.00	\$273,365.60



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							546,731.20	546,731.20
21/jul./2023	CO 001803	P10708	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1803 Factura: B8A6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$11,472.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1803 Factura: B8A6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$11,472.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 1803 Factura: B8A6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$11,472.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 1803 Factura: B8A6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$11,472.40
							-22,944.80	-22,944.80
21/jul./2023	OC 001632	P10709	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	-\$11,472.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	-\$11,472.40
							-11,472.40	-11,472.40
21/jul./2023	GC 000825	P10721	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$278,400.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$278,400.00
							278,400.00	278,400.00
21/jul./2023	GD 000840	P10722	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 840	\$278,400.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 840	\$0.00	\$278,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 840	\$278,400.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 840	\$0.00	\$278,400.00
							556,800.00	556,800.00
21/jul./2023	GD 000568	P10723	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 568	-\$278,400.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 568	\$0.00	-\$278,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 568	-\$278,400.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 568	\$0.00	-\$278,400.00
							-556,800.00	-556,800.00
21/jul./2023	GC 000539	P10724	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-\$278,400.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$278,400.00



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-278,400.00	-278,400.00
21/jul./2023	GE 000823	P10725	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120- 8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 823 GE Folio: 823	\$278,400.00 \$0.00	\$0.00 \$278,400.00
							278,400.00	278,400.00
21/jul./2023	GP 000826	C03502	Gasto Pagado	8270-561-203004-120- 8260-561-203004-120- 2115-4411 1112-01-132	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 826 GP Folio: 826 GP Folio: 826 GP Folio: 826	\$278,400.00 \$0.00 \$278,400.00 \$0.00	\$0.00 \$278,400.00 \$0.00 \$278,400.00
							556,800.00	556,800.00
21/jul./2023	OC 002587	P10726	Orden de Compra	8240-561-101001-810- 8220-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$709,931.60 \$0.00	\$0.00 \$709,931.60
							709,931.60	709,931.60
21/jul./2023	CO 002970	P10727	Compra	8250-561-101001-810- 8240-561-101001-810- 5138-3821 2112-1-001602	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL PAOLA GENOVEVA GALICIA GARCIA	GD Compra : 2970 Factura: CED1A, 1602 PAOLA GENOVEVA GALICIA GARCIA GD Compra : 2970 Factura: CED1A, 1602 PAOLA GENOVEVA GALICIA GARCIA GD Compra : 2970 Factura: CED1A, 1602 PAOLA GENOVEVA GALICIA GARCIA GD Compra : 2970 Factura: CED1A, 1602 PAOLA GENOVEVA GALICIA GARCIA	\$709,931.60 \$0.00 \$709,931.60 \$0.00	\$0.00 \$709,931.60 \$0.00 \$709,931.60
							1,419,863.20	1,419,863.20
21/jul./2023	PP 002502	P10728	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2970, Pago Programado: 2502 GE Compra : 2970, Pago Programado: 2502	\$709,931.60 \$0.00	\$0.00 \$709,931.60
							709,931.60	709,931.60
21/jul./2023	PA 001546	C03503	Pago	8270-561-101001-810- 8260-561-101001-810- 2112-1-001602 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PAOLA GENOVEVA GALICIA GARCIA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PAOLA GENOVEVA GALICIA GARCIA, Folio Pago: 1546 GP PAOLA GENOVEVA GALICIA GARCIA, Folio Pago: 1546 GP PAOLA GENOVEVA GALICIA GARCIA, Folio Pago: 1546 GP PAOLA GENOVEVA GALICIA GARCIA, Folio Pago: 1546	\$709,931.60 \$0.00 \$709,931.60 \$0.00	\$0.00 \$709,931.60 \$0.00 \$709,931.60
							1,419,863.20	1,419,863.20



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	CO 002971	P10729	Compra	8240-561-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$14,404.88	\$0.00
				8220-561-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$14,404.88
				8250-561-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 0A839, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$14,404.88	\$0.00
				8240-561-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 0A839, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$14,404.88
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2971 Factura: 0A839, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$14,404.88	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2971 Factura: 0A839, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$14,404.88
							43,214.64	43,214.64
21/jul./2023	PP 002503	P10730	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2971, Pago Programado: 2503	\$14,404.88	\$0.00
				8250-561-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2971, Pago Programado: 2503	\$0.00	\$14,404.88
							14,404.88	14,404.88
21/jul./2023	PA 001547	C03504	Pago	8270-561-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1547	\$14,404.88	\$0.00
				8260-561-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1547	\$0.00	\$14,404.88
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1547	\$14,404.88	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1547	\$0.00	\$14,404.88
							28,809.76	28,809.76
21/jul./2023	CO 002972	P10731	Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,472.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,472.40
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2972 Factura: B8A6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,472.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2972 Factura: B8A6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,472.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2972 Factura: B8A6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,472.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2972 Factura: B8A6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,472.40
							34,417.20	34,417.20
21/jul./2023	PP 002504	P10732	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2972, Pago Programado: 2504	\$11,472.40	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2972, Pago Programado: 2504	\$0.00	\$11,472.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,472.40	11,472.40
21/jul./2023	PA 001548	C03505	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1548	\$11,472.40	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1548	\$0.00	\$11,472.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1548	\$11,472.40	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1548	\$0.00	\$11,472.40
							22,944.80	22,944.80
21/jul./2023	OC 002591	P10739	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$45,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
21/jul./2023	CO 002976	P10740	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2976 Factura: 3EB03, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$45,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2976 Factura: 3EB03, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$45,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2976 Factura: 3EB03, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2976 Factura: 3EB03, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
21/jul./2023	PP 002505	P10741	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2976, Pago Programado: 2505	\$45,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2976, Pago Programado: 2505	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
21/jul./2023	PA 001549	C03506	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1549	\$45,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1549	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1549	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1549	\$0.00	\$44,515.09
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$484.91
							90,000.00	90,000.00
21/jul./2023	GC 000873	P11032	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$51,315.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$51,315.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,000.00



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,315.00	55,315.00
21/jul./2023	GD 000888	P11033	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 888	\$51,315.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 888	\$4,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 888	\$0.00	\$51,315.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 888	\$0.00	\$4,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 888	\$51,315.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 888	\$4,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 888	\$0.00	\$51,315.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 888	\$0.00	\$4,000.00
21/jul./2023	GE 000872	P11035	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 872	\$51,315.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 872	\$4,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 872	\$0.00	\$51,315.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 872	\$0.00	\$4,000.00
							55,315.00	55,315.00
21/jul./2023	GP 000875	C03612	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 875	\$51,315.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 875	\$4,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 875	\$0.00	\$51,315.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 875	\$0.00	\$4,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 875	\$51,315.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 875	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 875	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,388.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,213.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GP 000875	C03612	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,976.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$5,322.00
							110,630.00	110,630.00
21/jul./2023	GC 000874	P11040	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,770.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							9,570.00	9,570.00
21/jul./2023	GD 000889	P11041	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 889	\$8,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 889	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 889	\$0.00	\$8,770.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 889	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 889	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 889	\$8,770.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 889	\$0.00	\$8,770.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 889	\$0.00	\$800.00				
							19,140.00	19,140.00
21/jul./2023	GE 000873	P11042	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 873	\$8,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 873	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 873	\$0.00	\$8,770.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 873	\$0.00	\$800.00
							9,570.00	9,570.00
21/jul./2023	GP 000876	C03614	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 876	\$8,770.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 876	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 876	\$0.00	\$8,770.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GP 000876	C03614	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 876	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 876	\$8,770.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 876	\$800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 876	\$0.00	\$2,873.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$933.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
19,140.00							19,140.00	19,140.00
21/jul./2023	GC 000875	P11043	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$302,452.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,750.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$302,452.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,750.00
323,202.00							323,202.00	323,202.00
21/jul./2023	GD 000890	P11044	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 890	\$302,452.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 890	\$20,750.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 890	\$0.00	\$302,452.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 890	\$0.00	\$20,750.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 890	\$302,452.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 890	\$20,750.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 890	\$0.00	\$302,452.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 890	\$0.00	\$20,750.00
646,404.00							646,404.00	646,404.00
21/jul./2023	GE 000874	P11045	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 874	\$302,452.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 874	\$20,750.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 874	\$0.00	\$302,452.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 874	\$0.00	\$20,750.00
323,202.00							323,202.00	323,202.00
21/jul./2023	GP 000877	C03615	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 877	\$302,452.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GP 000877	C03615	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 877	\$20,750.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 877	\$0.00	\$302,452.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 877	\$0.00	\$20,750.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 877	\$302,452.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 877	\$20,750.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 877	\$0.00	\$222,909.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$40,659.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,869.83
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,189.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$12,415.17
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$5,460.00
				<hr/>				
21/jul./2023	GC 000876	P11046	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$159,917.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$96,227.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,100.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$159,917.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$96,227.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,100.00
				<hr/>				
21/jul./2023	GD 000891	P11047	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 891	\$159,917.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 891	\$96,227.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 891	\$16,100.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 891	\$0.00	\$159,917.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 891	\$0.00	\$96,227.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 891	\$0.00	\$16,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 891	\$159,917.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 891	\$16,100.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 891	\$96,227.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 891	\$0.00	\$159,917.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GD 000891	P11047	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 891	\$0.00	\$96,227.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 891	\$0.00	\$16,100.00
							544,488.00	544,488.00
21/jul./2023	GE 000875	P11048	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 875	\$159,917.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 875	\$96,227.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 875	\$16,100.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 875	\$0.00	\$159,917.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 875	\$0.00	\$96,227.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 875	\$0.00	\$16,100.00
							272,244.00	272,244.00
21/jul./2023	GP 000878	C03616	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 878	\$159,917.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 878	\$96,227.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 878	\$16,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 878	\$0.00	\$159,917.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 878	\$0.00	\$96,227.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 878	\$0.00	\$16,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 878	\$159,917.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 878	\$96,227.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 878	\$16,100.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 878	\$0.00	\$20,928.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$86,549.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$87,869.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$26,637.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,200.30
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$19,142.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$16,803.61
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,929.09				
2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VIRGINIA ROBLES AGUILAERA	\$0.00	\$486.00				
							544,488.00	544,488.00
21/jul./2023	GC 000877	P11049	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,257.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GC 000877	P11049	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,614.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,639.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,257.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,614.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,639.00
							38,605.00	38,605.00
21/jul./2023	GD 000892	P11050	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 892	\$22,257.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 892	\$11,614.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 892	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 892	\$4,639.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 892	\$0.00	\$22,257.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 892	\$0.00	\$11,614.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 892	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 892	\$0.00	\$4,639.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 892	\$22,257.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 892	\$95.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 892	\$4,639.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 892	\$11,614.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 892	\$0.00	\$22,257.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 892	\$0.00	\$95.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 892	\$0.00	\$11,614.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 892	\$0.00	\$4,639.00				
							77,210.00	77,210.00
21/jul./2023	GE 000876	P11051	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 876	\$22,257.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 876	\$11,614.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 876	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 876	\$4,639.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GE 000876	P11051	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 876	\$0.00	\$22,257.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 876	\$0.00	\$11,614.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 876	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 876	\$0.00	\$4,639.00
							38,605.00	38,605.00
21/jul./2023	GP 000879	C03617	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 879	\$22,257.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 879	\$11,614.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 879	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 879	\$4,639.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 879	\$0.00	\$22,257.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 879	\$0.00	\$11,614.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 879	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 879	\$0.00	\$4,639.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 879	\$22,257.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 879	\$95.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 879	\$11,614.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 879	\$4,639.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 879	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,388.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,087.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,848.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,085.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,567.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,445.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,116.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,464.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$850.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,778.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$553.01
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,669.00				
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$206.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GP 000879	C03617	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.99
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$350.00
							77,210.00	77,210.00
21/jul./2023	GC 000878	P11061	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$248,367.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$94,090.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$51,500.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$248,367.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$94,090.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$51,500.00
			393,957.00	393,957.00				
21/jul./2023	GD 000893	P11062	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 893	\$248,367.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 893	\$94,090.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 893	\$51,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 893	\$0.00	\$248,367.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 893	\$0.00	\$94,090.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 893	\$0.00	\$51,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 893	\$248,367.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 893	\$51,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 893	\$94,090.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 893	\$0.00	\$248,367.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 893	\$0.00	\$94,090.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 893	\$0.00	\$51,500.00
							787,914.00	787,914.00
21/jul./2023	GE 000878	P11070	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 878	\$248,367.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 878	\$94,090.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GE 000878	P11070	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 878	\$51,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 878	\$0.00	\$248,367.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 878	\$0.00	\$94,090.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 878	\$0.00	\$51,500.00
							393,957.00	393,957.00
21/jul./2023	GP 000881	C03623	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 881	\$248,367.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 881	\$94,090.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 881	\$51,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 881	\$0.00	\$248,367.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 881	\$0.00	\$94,090.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 881	\$0.00	\$51,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 881	\$248,367.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 881	\$94,090.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 881	\$51,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 881	\$0.00	\$6,949.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$99,224.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$190,218.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$24,135.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,942.27
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,788.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,409.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,998.73
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$100.00
1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS		\$0.00	\$400.00				
1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$500.00				
1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GP 000881	C03623	Gasto Pagado	1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO LIMPIA	\$0.00	\$3,514.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESTHELA MARTINEZ	\$0.00	\$9.00
							787,914.00	787,914.00
21/jul./2023	GC 000879	P11089	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$363,816.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$128,902.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,357.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$363,816.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$128,902.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,357.00
							495,075.00	495,075.00
21/jul./2023	GD 000894	P11090	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 894	\$363,816.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 894	\$128,902.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 894	\$2,357.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 894	\$0.00	\$363,816.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 894	\$0.00	\$128,902.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 894	\$0.00	\$2,357.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 894	\$363,816.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 894	\$2,357.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 894	\$128,902.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 894	\$0.00	\$363,816.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 894	\$0.00	\$128,902.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 894	\$0.00	\$2,357.00
21/jul./2023	GE 000879	P11091	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 879	\$363,816.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 879	\$128,902.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 879	\$2,357.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GE 000879	P11091	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 879	\$0.00	\$363,816.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 879	\$0.00	\$128,902.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 879	\$0.00	\$2,357.00
							495,075.00	495,075.00
21/jul./2023	GP 000882	C03629	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 882	\$363,816.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 882	\$128,902.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 882	\$2,357.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 882	\$0.00	\$363,816.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 882	\$0.00	\$128,902.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 882	\$0.00	\$2,357.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 882	\$363,816.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 882	\$128,902.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 882	\$2,357.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 882	\$0.00	\$39,851.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$113,496.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$203,061.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$53,547.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,937.72
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,546.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,087.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,769.28
				1126-01-511	PERFECTO MEZA ROSAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$600.00
1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00				
1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00				
1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00				
1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00				





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GP 000882	C03629	Gasto Pagado	1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$7,771.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$909.00
							990,150.00	990,150.00
21/jul./2023	GC 000880	P11092	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,680.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,459.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,680.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,459.00
							42,139.00	42,139.00
21/jul./2023	GD 000895	P11093	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 895	\$24,680.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 895	\$17,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 895	\$0.00	\$24,680.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 895	\$0.00	\$17,459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 895	\$24,680.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 895	\$17,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 895	\$0.00	\$24,680.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 895	\$0.00	\$17,459.00				
							84,278.00	84,278.00
21/jul./2023	GE 000880	P11094	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 880	\$24,680.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 880	\$17,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$24,680.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$17,459.00
							42,139.00	42,139.00
21/jul./2023	GP 000883	C03630	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 883	\$24,680.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 883	\$17,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 883	\$0.00	\$24,680.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jul./2023	GP 000883	C03630	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 883	\$0.00	\$17,459.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 883	\$24,680.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 883	\$17,459.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 883	\$0.00	\$2,866.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,312.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$16,081.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,047.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,962.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$213.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,753.64				
				1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL		\$0.00	\$900.00				
				1126-01-515	GUSTAVO DE LA ROSA RAMIREZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$550.00				
				84,278.00							84,278.00	84,278.00
				21/jul./2023	GC 000881	P11095	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$67,180.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,592.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,133.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,481.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,000.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,994.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,798.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,187.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,263.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$666.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$66.00					\$0.00				
8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$26,486.00				
8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$67,180.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$19,592.00				
8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$35,133.00				
8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$32,481.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$12,000.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GC 000881	P11095	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,994.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,798.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,187.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,263.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$666.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$66.00
							215,846.00	215,846.00
21/jul./2023	GD 000896	P11096	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 896	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 896	\$67,180.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 896	\$19,592.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 896	\$35,133.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 896	\$32,481.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 896	\$12,000.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 896	\$2,994.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 896	\$5,798.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 896	\$9,187.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 896	\$4,263.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 896	\$666.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 896	\$66.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 896	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 896	\$0.00	\$67,180.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 896	\$0.00	\$19,592.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 896	\$0.00	\$35,133.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 896	\$0.00	\$32,481.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 896	\$0.00	\$12,000.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 896	\$0.00	\$2,994.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 896	\$0.00	\$5,798.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 896	\$0.00	\$9,187.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 896	\$0.00	\$4,263.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jul./2023	GD 000896	P11096	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 896	\$0.00	\$666.00				
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 896	\$0.00	\$66.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 896	\$26,486.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 896	\$67,180.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 896	\$19,592.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 896	\$666.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 896	\$66.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 896	\$5,798.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 896	\$9,187.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 896	\$4,263.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 896	\$35,133.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 896	\$32,481.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 896	\$12,000.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 896	\$2,994.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 896	\$0.00	\$26,486.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 896	\$0.00	\$67,180.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 896	\$0.00	\$19,592.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 896	\$0.00	\$666.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 896	\$0.00	\$66.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 896	\$0.00	\$2,994.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 896	\$0.00	\$35,133.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 896	\$0.00	\$32,481.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 896	\$0.00	\$12,000.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 896	\$0.00	\$5,798.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 896	\$0.00	\$9,187.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 896	\$0.00	\$4,263.00				
											431,692.00	431,692.00
				21/jul./2023	GE 000881	P11097	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 881	\$26,486.00	\$0.00
								8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 881	\$67,180.00	\$0.00
								8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 881	\$19,592.00	\$0.00
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 881	\$35,133.00					\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GE 000881	P11097	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 881	\$32,481.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 881	\$12,000.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 881	\$2,994.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 881	\$5,798.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 881	\$9,187.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 881	\$4,263.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 881	\$666.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 881	\$66.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$67,180.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$19,592.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$35,133.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$32,481.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$12,000.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$2,994.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$5,798.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$9,187.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$4,263.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$666.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$66.00
							215,846.00	215,846.00
21/jul./2023	GP 000884	C03631	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 884	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 884	\$67,180.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 884	\$19,592.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 884	\$35,133.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 884	\$32,481.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 884	\$12,000.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 884	\$2,994.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 884	\$5,798.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GP 000884	C03631	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 884	\$9,187.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 884	\$4,263.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 884	\$666.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 884	\$66.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$67,180.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$19,592.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$35,133.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$32,481.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$12,000.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$2,994.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$5,798.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$9,187.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$4,263.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$666.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$66.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 884	\$113,258.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 884	\$732.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 884	\$2,994.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 884	\$79,614.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 884	\$19,248.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 884	\$0.00	\$2,036.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,003.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,724.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,776.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,790.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,127.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,490.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$34,644.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$52,815.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,365.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,522.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,596.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GP 000884	C03631	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,045.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,209.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,604.00
							431,692.00	431,692.00
21/jul./2023	GC 000882	P11098	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,501.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,367.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$57,501.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,367.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,000.00
							77,868.00	77,868.00
21/jul./2023	GD 000897	P11099	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 897	\$57,501.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 897	\$10,367.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 897	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 897	\$0.00	\$57,501.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 897	\$0.00	\$10,367.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 897	\$0.00	\$10,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 897	\$57,501.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 897	\$10,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 897	\$10,367.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 897	\$0.00	\$57,501.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 897	\$0.00	\$10,367.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 897	\$0.00	\$10,000.00
21/jul./2023	GE 000882	P11100	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 882	\$57,501.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 882	\$10,367.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 882	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 882	\$0.00	\$57,501.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GE 000882	P11100	Gasto Ejercido	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 882	\$0.00	\$10,367.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 882	\$0.00	\$10,000.00
							77,868.00	77,868.00
21/jul./2023	GP 000885	C03632	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 885	\$57,501.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 885	\$10,367.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 885	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 885	\$0.00	\$57,501.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 885	\$0.00	\$10,367.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 885	\$0.00	\$10,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 885	\$0.00	\$2,385.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,051.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$44,858.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,957.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$496.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,831.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$550.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,485.00
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 885	\$57,501.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 885	\$10,367.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 885	\$10,000.00	\$0.00
							155,736.00	155,736.00
21/jul./2023	GC 000883	P11101	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,223.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,223.00
							37,891.00	37,891.00
21/jul./2023	GD 000898	P11102	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 898	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 898	\$10,223.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GD 000898	P11102	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 898	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 898	\$0.00	\$10,223.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 898	\$27,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 898	\$10,223.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 898	\$0.00	\$27,668.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 898	\$0.00	\$10,223.00
				<hr/>				
21/jul./2023	GE 000883	P11104	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 883	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$10,223.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$10,223.00
<hr/>							37,891.00	37,891.00
21/jul./2023	GP 000886	C03633	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 886	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 886	\$10,223.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 886	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 886	\$0.00	\$10,223.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 886	\$27,668.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 886	\$10,223.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 886	\$0.00	\$1,797.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,068.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,305.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,981.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,924.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,813.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$214.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,146.00
<hr/>							75,782.00	75,782.00
21/jul./2023	GC 000884	P11108	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,248.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,911.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GC 000884	P11108	Gasto Comprometido	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,397.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,248.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,911.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,397.00
							83,201.00	83,201.00
21/jul./2023	GD 000899	P11109	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 899	\$10,248.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 899	\$20,911.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 899	\$3,318.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 899	\$19,497.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 899	\$4,763.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 899	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 899	\$13,397.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 899	\$0.00	\$10,248.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 899	\$0.00	\$20,911.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 899	\$0.00	\$3,318.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 899	\$0.00	\$19,497.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 899	\$0.00	\$4,763.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 899	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 899	\$0.00	\$13,397.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 899	\$10,248.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 899	\$20,911.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 899	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 899	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 899	\$13,397.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 899	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 899	\$4,763.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 899	\$0.00	\$10,248.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GD 000899	P11109	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 899	\$0.00	\$20,911.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 899	\$0.00	\$19,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 899	\$0.00	\$11,067.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 899	\$0.00	\$3,318.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 899	\$0.00	\$4,763.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 899	\$0.00	\$13,397.00
							166,402.00	166,402.00
21/jul./2023	GE 000884	P11110	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 884	\$10,248.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 884	\$20,911.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	\$3,318.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 884	\$19,497.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	\$4,763.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 884	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 884	\$13,397.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$10,248.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$20,911.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$3,318.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$19,497.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$4,763.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$13,397.00
							83,201.00	83,201.00
21/jul./2023	GP 000887	C03634	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 887	\$10,248.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 887	\$20,911.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 887	\$3,318.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 887	\$19,497.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 887	\$4,763.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 887	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 887	\$13,397.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 887	\$0.00	\$10,248.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 887	\$0.00	\$20,911.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GP 000887	C03634	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 887	\$0.00	\$3,318.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 887	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 887	\$0.00	\$4,763.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 887	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 887	\$0.00	\$13,397.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 887	\$61,723.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 887	\$8,081.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 887	\$13,397.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 887	\$0.00	\$7,563.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,761.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$46,147.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,569.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,583.90
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,403.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$539.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.10
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
							<u>166,402.00</u>	<u>166,402.00</u>
21/jul./2023	OC 002771	P11493	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.69	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.69
							<u>480.69</u>	<u>480.69</u>
21/jul./2023	CO 003186	P11495	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3186 Factura: F 4303, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$480.69	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3186 Factura: F 4303, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$480.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3186 Factura: F 4303, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$480.69	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3186 Factura: F 4303, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$480.69
							<u>961.38</u>	<u>961.38</u>
21/jul./2023	OC 002772	P11496	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$588.60	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$588.60
							<u>588.60</u>	<u>588.60</u>
21/jul./2023	CO 003187	P11497	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3187 Factura: F 4304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$588.60	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	CO 003187	P11497	Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3187 Factura: F 4304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$588.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3187 Factura: F 4304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$588.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3187 Factura: F 4304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$588.60
							1,177.20	1,177.20
21/jul./2023	CO 003187	P11498	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: F 4304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$588.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: F 4304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$588.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: F 4304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$588.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3187 Factura: F 4304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$588.60
							-1,177.20	-1,177.20
21/jul./2023	CO 003188	P11499	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3188 Factura: F 4304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$588.60	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3188 Factura: F 4304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$588.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3188 Factura: F 4304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$588.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3188 Factura: F 4304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$588.60
							1,177.20	1,177.20
21/jul./2023	GC 000925	P11880	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$99,350.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$99,350.00
							99,350.00	99,350.00
21/jul./2023	GD 000942	P11881	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 942	\$99,350.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 942	\$0.00	\$99,350.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 942	\$99,350.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 942	\$0.00	\$99,350.00
							198,700.00	198,700.00
21/jul./2023	GE 000918	P11882	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 918	\$99,350.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$99,350.00
							99,350.00	99,350.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GP 000920	C03745	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 920	\$99,350.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$99,350.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SILVIA EUGENIA HENANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$99,350.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 920	\$99,350.00	\$0.00
							198,700.00	198,700.00
21/jul./2023	GC 000935	P11948	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$32,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
21/jul./2023	GD 000952	P11949	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 952	\$32,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 952	\$0.00	\$32,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 952	\$32,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 952	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
21/jul./2023	GE 000929	P11950	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 929	\$32,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 929	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
21/jul./2023	GP 000931	C03786	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 931	\$32,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 931	\$0.00	\$32,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 931	\$32,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 931	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
21/jul./2023	000000	C03956		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 29 DEL 17 AL 23 DE JULIO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
21/jul./2023	000000	C03957		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 29 DEL 17 AL 23 DE JULIO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	000000	C03958		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 29 DEL 17 AL 23 DE JULIO DEL 2023	\$486.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$486.00
							486.00	486.00
21/jul./2023	GD 001067	P12868	Gasto Devengado	8250-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1067	\$1,158,630.92	\$0.00
				8240-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1067	\$0.00	\$1,158,630.92
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1067	\$1,158,630.92	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 1067	\$0.00	\$1,158,630.92
							2,317,261.84	2,317,261.84
21/jul./2023	GC 001038	P12873	Gasto Comprometido	8240-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,198,523.40	\$0.00
				8220-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,198,523.40
							2,198,523.40	2,198,523.40
21/jul./2023	GC 001039	P12876	Gasto Comprometido	8240-511-404042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,078,200.73	\$0.00
				8220-511-404042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,078,200.73
							1,078,200.73	1,078,200.73
21/jul./2023	GC 001041	P12882	Gasto Comprometido	8240-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,020,759.49	\$0.00
				8220-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,020,759.49



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,020,759.49	2,020,759.49
21/jul./2023	GC 001042	P12883	Gasto Comprometido	8240-511-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$323,256.86	\$0.00
				8220-511-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$323,256.86
							323,256.86	323,256.86
21/jul./2023	GC 001051	P13014	Gasto Comprometido	8240-511-401022-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$208,698.14	\$0.00
				8220-511-401022-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$208,698.14
							208,698.14	208,698.14
21/jul./2023	GC 001053	P13016	Gasto Comprometido	8240-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,614,543.08	\$0.00
				8220-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,614,543.08
							1,614,543.08	1,614,543.08
21/jul./2023	GC 001056	P13019	Gasto Comprometido	8240-511-406001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$123,909.05	\$0.00
				8220-511-406001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$123,909.05
							123,909.05	123,909.05





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GC 001057	P13020	Gasto Comprometido	8240-511-407003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$120,713.60	\$0.00
				8220-511-407003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$120,713.60
							120,713.60	120,713.60
21/jul./2023	000000	C04314		1126-01-518	JUAN MANUEL RAMOS BECERRIL	ADELANTO DE SALARIO	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/jul./2023	000000	100465		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
							29,200.00	29,200.00
22/jul./2023	OC 002584	P10715	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
22/jul./2023	CO 002967	P10716	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: EC093, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: EC093, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	CO 002967	P10716	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2967 Factura: EC093, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 2967 Factura: EC093, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
22/jul./2023	OC 002585	P10717	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
22/jul./2023	CO 002968	P10718	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 95094, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 95094, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2968 Factura: 95094, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 2968 Factura: 95094, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
22/jul./2023	OC 002773	P11500	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$421.83	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$421.83
							421.83	421.83
22/jul./2023	CO 003189	P11501	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3189 Factura: F 4332, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$421.83	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3189 Factura: F 4332, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$421.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3189 Factura: F 4332, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$421.83	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3189 Factura: F 4332, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$421.83
							843.66	843.66



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 002620	P11938	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2519, Pago Programado: 2620	\$8,635.98	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2519, Pago Programado: 2620	\$0.00	\$8,635.98
							8,635.98	8,635.98
22/jul./2023	PP 002621	P11941	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 2621	\$6,537.84	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 2621	\$0.00	\$6,537.84
							6,537.84	6,537.84
22/jul./2023	PP 002622	P11944	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2539, Pago Programado: 2622	\$127,072.56	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2539, Pago Programado: 2622	\$0.00	\$127,072.56
							127,072.56	127,072.56
22/jul./2023	PP 002623	P11945	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2555, Pago Programado: 2623	\$5,414.40	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2555, Pago Programado: 2623	\$0.00	\$5,414.40
							5,414.40	5,414.40
22/jul./2023	PP 002624	P11946	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2559, Pago Programado: 2624	\$7,366.10	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2559, Pago Programado: 2624	\$0.00	\$7,366.10
							7,366.10	7,366.10
22/jul./2023	PP 002625	P11947	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2608, Pago Programado: 2625	\$9,290.08	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2608, Pago Programado: 2625	\$0.00	\$9,290.08
							9,290.08	9,290.08
22/jul./2023	PA 001672	C03785	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1672	\$8,635.98	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1672	\$7,366.10	\$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1672	\$9,290.08	\$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1672	\$0.00	\$8,635.98
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1672	\$0.00	\$7,366.10
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1672	\$0.00	\$9,290.08
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1672	\$25,292.16	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1672	\$0.00	\$25,292.16



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,584.32	50,584.32
22/jul./2023	PP 002626	P11951	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2575, Pago Programado: 2626 GE Compra : 2575, Pago Programado: 2626	\$7,509.57 \$0.00	\$0.00 \$7,509.57
							7,509.57	7,509.57
22/jul./2023	PP 002627	P11952	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 2627 GE Compra : 2620, Pago Programado: 2627	\$8,333.83 \$0.00	\$0.00 \$8,333.83
							8,333.83	8,333.83
22/jul./2023	PA 001673	C03787	Pago	8270-111-101001-810- 8270-111-101001-810- 8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1673 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1673 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1673 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1673 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1673 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1673 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1673 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1673	\$6,537.84 \$7,509.57 \$8,333.83 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$22,381.24 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$6,537.84 \$7,509.57 \$8,333.83 \$0.00 \$22,381.24
							44,762.48	44,762.48
22/jul./2023	PP 002628	P11953	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2585, Pago Programado: 2628 GE Compra : 2585, Pago Programado: 2628	\$129,084.87 \$0.00	\$0.00 \$129,084.87
							129,084.87	129,084.87
22/jul./2023	PP 002629	P11954	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2628, Pago Programado: 2629 GE Compra : 2628, Pago Programado: 2629	\$102,023.25 \$0.00	\$0.00 \$102,023.25
							102,023.25	102,023.25
22/jul./2023	PA 001674	C03788	Pago	8270-111-304004-510- 8270-111-304004-510- 8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1674 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1674 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1674	\$127,072.56 \$129,084.87 \$102,023.25	\$0.00 \$0.00 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PA 001674	C03788	Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1674	\$0.00	\$127,072.56
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1674	\$0.00	\$129,084.87
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1674	\$0.00	\$102,023.25
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1674	\$358,180.68	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1674	\$0.00	\$358,180.68
							716,361.36	716,361.36
22/jul./2023	PP 002633	P11961	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2545, Pago Programado: 2633	\$2,793.70	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2545, Pago Programado: 2633	\$0.00	\$2,793.70
							2,793.70	2,793.70
22/jul./2023	PP 002634	P11962	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2589, Pago Programado: 2634	\$4,939.10	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2589, Pago Programado: 2634	\$0.00	\$4,939.10
							4,939.10	4,939.10
22/jul./2023	PP 002635	P11963	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2634, Pago Programado: 2635	\$3,757.75	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2634, Pago Programado: 2635	\$0.00	\$3,757.75
							3,757.75	3,757.75
22/jul./2023	PA 001685	C03799	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1685	\$2,793.70	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1685	\$4,939.10	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1685	\$3,757.75	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1685	\$0.00	\$2,793.70
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1685	\$0.00	\$4,939.10
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1685	\$0.00	\$3,757.75
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1685	\$11,490.55	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1685	\$0.00	\$11,490.55
							22,981.10	22,981.10
22/jul./2023	PP 002643	P11977	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2643	\$8,495.70	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2643	\$0.00	\$8,495.70



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,495.70	8,495.70
22/jul./2023	PP 002644	P11978	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2645, Pago Programado: 2644 GE Compra : 2645, Pago Programado: 2644	\$6,690.05 \$0.00	\$0.00 \$6,690.05
							6,690.05	6,690.05
22/jul./2023	PA 001686	C03800	Pago	8270-111-301001-510- 8270-111-301001-510- 8270-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1686 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1686 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1686 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1686 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1686 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1686 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1686 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1686	\$5,414.40 \$8,495.70 \$6,690.05 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$20,600.15 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$5,414.40 \$8,495.70 \$6,690.05 \$0.00 \$0.00
							41,200.30	41,200.30
22/jul./2023	PP 002645	P11979	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 2645 GE Compra : 2587, Pago Programado: 2645	\$6,609.07 \$0.00	\$0.00 \$6,609.07
							6,609.07	6,609.07
22/jul./2023	PP 002646	P11980	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2631, Pago Programado: 2646 GE Compra : 2631, Pago Programado: 2646	\$8,373.40 \$0.00	\$0.00 \$8,373.40
							8,373.40	8,373.40
22/jul./2023	PP 002647	P11981	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2542, Pago Programado: 2647 GE Compra : 2542, Pago Programado: 2647	\$8,473.53 \$0.00	\$0.00 \$8,473.53
							8,473.53	8,473.53
22/jul./2023	PA 001687	C03801	Pago	8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1687 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1687 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1687	\$8,473.53 \$6,609.07 \$8,373.40	\$0.00 \$0.00 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PA 001687	C03801	Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1687	\$0.00	\$8,473.53
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1687	\$0.00	\$6,609.07
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1687	\$0.00	\$8,373.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1687	\$23,456.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1687	\$0.00	\$23,456.00
							46,912.00	46,912.00
22/jul./2023	PP 002654	P11988	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2630, Pago Programado: 2654	\$15,488.76	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2630, Pago Programado: 2654	\$0.00	\$15,488.76
							15,488.76	15,488.76
22/jul./2023	PP 002655	P11989	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2541, Pago Programado: 2655	\$14,747.10	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2541, Pago Programado: 2655	\$0.00	\$14,747.10
							14,747.10	14,747.10
22/jul./2023	PP 002656	P11990	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2588, Pago Programado: 2656	\$12,850.63	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2588, Pago Programado: 2656	\$0.00	\$12,850.63
							12,850.63	12,850.63
22/jul./2023	PA 001694	C03808	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1694	\$14,747.10	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1694	\$12,850.63	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1694	\$15,488.76	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1694	\$0.00	\$14,747.10
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1694	\$0.00	\$12,850.63
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1694	\$0.00	\$15,488.76
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1694	\$43,086.49	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1694	\$0.00	\$43,086.49
							86,172.98	86,172.98
22/jul./2023	PP 002657	P11991	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2644, Pago Programado: 2657	\$111,103.92	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2644, Pago Programado: 2657	\$0.00	\$111,103.92



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							111,103.92	111,103.92
22/jul./2023	PP 002658	P11992	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 2658 GE Compra : 2554, Pago Programado: 2658	\$174,283.61 \$0.00	\$0.00 \$174,283.61
							174,283.61	174,283.61
22/jul./2023	PP 002659	P11993	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2602, Pago Programado: 2659 GE Compra : 2602, Pago Programado: 2659	\$148,384.83 \$0.00	\$0.00 \$148,384.83
							148,384.83	148,384.83
22/jul./2023	PA 001695	C03809	Pago	8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 2112-1-000807 1112-01-133	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1695 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1695 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1695 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1695 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1695 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1695 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1695 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1695	\$174,283.61 \$148,384.83 \$111,103.92 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$433,772.36 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$174,283.61 \$148,384.83 \$111,103.92 \$0.00 \$433,772.36
							867,544.72	867,544.72
22/jul./2023	PP 002660	P11994	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2518, Pago Programado: 2660 GE Compra : 2518, Pago Programado: 2660	\$1,983.82 \$0.00	\$0.00 \$1,983.82
							1,983.82	1,983.82
22/jul./2023	PP 002661	P11995	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2520, Pago Programado: 2661 GE Compra : 2520, Pago Programado: 2661	\$15,624.73 \$0.00	\$0.00 \$15,624.73
							15,624.73	15,624.73
22/jul./2023	PP 002663	P11999	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2521, Pago Programado: 2663 GE Compra : 2521, Pago Programado: 2663	\$429.80 \$0.00	\$0.00 \$429.80
							429.80	429.80





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 002664	P12000	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2522, Pago Programado: 2664	\$3,440.75	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2522, Pago Programado: 2664	\$0.00	\$3,440.75
							3,440.75	3,440.75
22/jul./2023	PP 002665	P12001	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2523, Pago Programado: 2665	\$2,210.06	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2523, Pago Programado: 2665	\$0.00	\$2,210.06
							2,210.06	2,210.06
22/jul./2023	PP 002666	P12002	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 2666	\$2,261.14	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 2666	\$0.00	\$2,261.14
							2,261.14	2,261.14
22/jul./2023	PP 002667	P12003	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2525, Pago Programado: 2667	\$2,868.89	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2525, Pago Programado: 2667	\$0.00	\$2,868.89
							2,868.89	2,868.89
22/jul./2023	PP 002668	P12004	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2526, Pago Programado: 2668	\$1,611.75	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2526, Pago Programado: 2668	\$0.00	\$1,611.75
							1,611.75	1,611.75
22/jul./2023	PP 002669	P12007	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2527, Pago Programado: 2669	\$859.60	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2527, Pago Programado: 2669	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
22/jul./2023	PP 002670	P12008	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2528, Pago Programado: 2670	\$859.60	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2528, Pago Programado: 2670	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
22/jul./2023	PP 002672	P12010	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2529, Pago Programado: 2672	\$859.60	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2529, Pago Programado: 2672	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
22/jul./2023	PP 002673	P12011	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 2673	\$7,614.73	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 2673	\$0.00	\$7,614.73



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,614.73	7,614.73
22/jul./2023	PP 002674	P12012	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2532, Pago Programado: 2674 GE Compra : 2532, Pago Programado: 2674	\$426.80 \$0.00	\$0.00 \$426.80
							426.80	426.80
22/jul./2023	PP 002675	P12013	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2533, Pago Programado: 2675 GE Compra : 2533, Pago Programado: 2675	\$1,719.20 \$0.00	\$0.00 \$1,719.20
							1,719.20	1,719.20
22/jul./2023	PP 002676	P12014	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2534, Pago Programado: 2676 GE Compra : 2534, Pago Programado: 2676	\$1,074.50 \$0.00	\$0.00 \$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
22/jul./2023	PP 002677	P12015	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 2677 GE Compra : 2535, Pago Programado: 2677	\$4,855.76 \$0.00	\$0.00 \$4,855.76
							4,855.76	4,855.76
22/jul./2023	PP 002678	P12016	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2536, Pago Programado: 2678 GE Compra : 2536, Pago Programado: 2678	\$537.25 \$0.00	\$0.00 \$537.25
							537.25	537.25
22/jul./2023	PP 002679	P12017	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 2679 GE Compra : 2537, Pago Programado: 2679	\$1,289.40 \$0.00	\$0.00 \$1,289.40
							1,289.40	1,289.40
22/jul./2023	PP 002680	P12018	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2538, Pago Programado: 2680 GE Compra : 2538, Pago Programado: 2680	\$963.30 \$0.00	\$0.00 \$963.30
							963.30	963.30
22/jul./2023	PP 002681	P12019	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2540, Pago Programado: 2681 GE Compra : 2540, Pago Programado: 2681	\$1,396.85 \$0.00	\$0.00 \$1,396.85
							1,396.85	1,396.85
22/jul./2023	PP 002682	P12020	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2543, Pago Programado: 2682	\$3,118.90	\$0.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 002682	P12020	Programacion de Pago	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2543, Pago Programado: 2682	\$0.00	\$3,118.90
							3,118.90	3,118.90
22/jul./2023	PP 002683	P12021	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2544, Pago Programado: 2683 GE Compra : 2544, Pago Programado: 2683	\$5,297.76 \$0.00	\$0.00 \$5,297.76
							5,297.76	5,297.76
22/jul./2023	PP 002684	P12024	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2546, Pago Programado: 2684 GE Compra : 2546, Pago Programado: 2684	\$537.25 \$0.00	\$0.00 \$537.25
							537.25	537.25
22/jul./2023	PP 002686	P12026	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2547, Pago Programado: 2686 GE Compra : 2547, Pago Programado: 2686	\$2,569.80 \$0.00	\$0.00 \$2,569.80
							2,569.80	2,569.80
22/jul./2023	PP 002687	P12027	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2687 GE Compra : 2548, Pago Programado: 2687	\$1,284.90 \$0.00	\$0.00 \$1,284.90
							1,284.90	1,284.90
22/jul./2023	PP 002690	P12038	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2549, Pago Programado: 2690 GE Compra : 2549, Pago Programado: 2690	\$1,074.50 \$0.00	\$0.00 \$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
22/jul./2023	PP 002691	P12039	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2550, Pago Programado: 2691 GE Compra : 2550, Pago Programado: 2691	\$5,392.32 \$0.00	\$0.00 \$5,392.32
							5,392.32	5,392.32
22/jul./2023	PP 002692	P12040	Programacion de Pago	8260-111-101001-550- 8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2551, Pago Programado: 2692 GE Compra : 2551, Pago Programado: 2692	\$4,583.69 \$0.00	\$0.00 \$4,583.69
							4,583.69	4,583.69
22/jul./2023	PP 002693	P12041	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2552, Pago Programado: 2693 GE Compra : 2552, Pago Programado: 2693	\$12,820.57 \$0.00	\$0.00 \$12,820.57
							12,820.57	12,820.57



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 002694	P12042	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2553, Pago Programado: 2694	\$23,120.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2553, Pago Programado: 2694	\$0.00	\$23,120.20
							23,120.20	23,120.20
22/jul./2023	PP 002695	P12043	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 2695	\$2,008.94	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 2695	\$0.00	\$2,008.94
							2,008.94	2,008.94
22/jul./2023	PP 002696	P12044	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2557, Pago Programado: 2696	\$859.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2557, Pago Programado: 2696	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
22/jul./2023	PP 002697	P12045	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2558, Pago Programado: 2697	\$824.76	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2558, Pago Programado: 2697	\$0.00	\$824.76
							824.76	824.76
22/jul./2023	PP 002698	P12046	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 2698	\$9,591.76	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 2698	\$0.00	\$9,591.76
							9,591.76	9,591.76
22/jul./2023	PP 002699	P12047	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 2699	\$537.25	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 2699	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
22/jul./2023	PP 002700	P12048	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2562, Pago Programado: 2700	\$3,336.99	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2562, Pago Programado: 2700	\$0.00	\$3,336.99
							3,336.99	3,336.99
22/jul./2023	PP 002701	P12049	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2567, Pago Programado: 2701	\$1,824.29	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2567, Pago Programado: 2701	\$0.00	\$1,824.29
							1,824.29	1,824.29
22/jul./2023	PP 002702	P12050	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2564, Pago Programado: 2702	\$1,502.70	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2564, Pago Programado: 2702	\$0.00	\$1,502.70



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,502.70	1,502.70
22/jul./2023	PP 002703	P12051	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2565, Pago Programado: 2703 GE Compra : 2565, Pago Programado: 2703	\$1,504.34 \$0.00	\$0.00 \$1,504.34
							1,504.34	1,504.34
22/jul./2023	PP 002704	P12052	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2566, Pago Programado: 2704 GE Compra : 2566, Pago Programado: 2704	\$1,610.15 \$0.00	\$0.00 \$1,610.15
							1,610.15	1,610.15
22/jul./2023	PP 002705	P12053	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2568, Pago Programado: 2705 GE Compra : 2568, Pago Programado: 2705	\$8,989.67 \$0.00	\$0.00 \$8,989.67
							8,989.67	8,989.67
22/jul./2023	PP 002706	P12055	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2569, Pago Programado: 2706 GE Compra : 2569, Pago Programado: 2706	\$838.15 \$0.00	\$0.00 \$838.15
							838.15	838.15
22/jul./2023	PP 002708	P12058	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2570, Pago Programado: 2708 GE Compra : 2570, Pago Programado: 2708	\$2,256.45 \$0.00	\$0.00 \$2,256.45
							2,256.45	2,256.45
22/jul./2023	PP 002709	P12063	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2571, Pago Programado: 2709 GE Compra : 2571, Pago Programado: 2709	\$7,091.10 \$0.00	\$0.00 \$7,091.10
							7,091.10	7,091.10
22/jul./2023	PP 002711	P12066	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2572, Pago Programado: 2711 GE Compra : 2572, Pago Programado: 2711	\$7,828.83 \$0.00	\$0.00 \$7,828.83
							7,828.83	7,828.83
22/jul./2023	PP 002712	P12067	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2573, Pago Programado: 2712 GE Compra : 2573, Pago Programado: 2712	\$7,680.30 \$0.00	\$0.00 \$7,680.30
							7,680.30	7,680.30
22/jul./2023	PP 002713	P12070	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2576, Pago Programado: 2713	\$429.80	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 002713	P12070	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2576, Pago Programado: 2713	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
22/jul./2023	PP 002714	P12072	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2577, Pago Programado: 2714 GE Compra : 2577, Pago Programado: 2714	\$1,717.60	\$0.00
							\$0.00	\$1,717.60
							1,717.60	1,717.60
22/jul./2023	PP 002716	P12075	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2580, Pago Programado: 2716 GE Compra : 2580, Pago Programado: 2716	\$8,201.20	\$0.00
							\$0.00	\$8,201.20
							8,201.20	8,201.20
22/jul./2023	PP 002717	P12077	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2581, Pago Programado: 2717 GE Compra : 2581, Pago Programado: 2717	\$3,988.88	\$0.00
							\$0.00	\$3,988.88
							3,988.88	3,988.88
22/jul./2023	PP 002718	P12078	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2582, Pago Programado: 2718 GE Compra : 2582, Pago Programado: 2718	\$1,394.85	\$0.00
							\$0.00	\$1,394.85
							1,394.85	1,394.85
22/jul./2023	PP 002719	P12080	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2583, Pago Programado: 2719 GE Compra : 2583, Pago Programado: 2719	\$859.60	\$0.00
							\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
22/jul./2023	PP 002720	P12081	Programacion de Pago	8260-111-101001-750- 8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2584, Pago Programado: 2720 GE Compra : 2584, Pago Programado: 2720	\$859.60	\$0.00
							\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
22/jul./2023	PP 002721	P12082	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 2721 GE Compra : 2586, Pago Programado: 2721	\$1,396.85	\$0.00
							\$0.00	\$1,396.85
							1,396.85	1,396.85
22/jul./2023	PP 002722	P12083	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2590, Pago Programado: 2722 GE Compra : 2590, Pago Programado: 2722	\$3,517.17	\$0.00
							\$0.00	\$3,517.17
							3,517.17	3,517.17



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 002723	P12084	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2591, Pago Programado: 2723	\$3,201.60	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2591, Pago Programado: 2723	\$0.00	\$3,201.60
							3,201.60	3,201.60
22/jul./2023	PP 002724	P12085	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2592, Pago Programado: 2724	\$1,181.95	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2592, Pago Programado: 2724	\$0.00	\$1,181.95
							1,181.95	1,181.95
22/jul./2023	PP 002725	P12086	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 2725	\$2,466.95	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 2725	\$0.00	\$2,466.95
							2,466.95	2,466.95
22/jul./2023	PP 002726	P12090	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2594, Pago Programado: 2726	\$644.70	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2594, Pago Programado: 2726	\$0.00	\$644.70
							644.70	644.70
22/jul./2023	PP 002727	P12091	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 2727	\$1,074.50	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 2727	\$0.00	\$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
22/jul./2023	PP 002728	P12092	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2596, Pago Programado: 2728	\$4,267.35	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2596, Pago Programado: 2728	\$0.00	\$4,267.35
							4,267.35	4,267.35
22/jul./2023	PP 002729	P12093	Programacion de Pago	8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2597, Pago Programado: 2729	\$2,691.22	\$0.00
				8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2597, Pago Programado: 2729	\$0.00	\$2,691.22
							2,691.22	2,691.22
22/jul./2023	PP 002730	P12094	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2598, Pago Programado: 2730	\$23,842.88	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2598, Pago Programado: 2730	\$0.00	\$23,842.88
							23,842.88	23,842.88
22/jul./2023	PP 002731	P12095	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2599, Pago Programado: 2731	\$8,778.10	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2599, Pago Programado: 2731	\$0.00	\$8,778.10



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,778.10	8,778.10
22/jul./2023	PP 002732	P12096	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2600, Pago Programado: 2732 GE Compra : 2600, Pago Programado: 2732	\$29,355.55 \$0.00	\$0.00 \$29,355.55
							29,355.55	29,355.55
22/jul./2023	PP 002733	P12103	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2601, Pago Programado: 2733 GE Compra : 2601, Pago Programado: 2733	\$9,407.49 \$0.00	\$0.00 \$9,407.49
							9,407.49	9,407.49
22/jul./2023	PP 002734	P12104	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2604, Pago Programado: 2734 GE Compra : 2604, Pago Programado: 2734	\$8,366.17 \$0.00	\$0.00 \$8,366.17
							8,366.17	8,366.17
22/jul./2023	PP 002735	P12105	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2605, Pago Programado: 2735 GE Compra : 2605, Pago Programado: 2735	\$945.71 \$0.00	\$0.00 \$945.71
							945.71	945.71
22/jul./2023	PP 002736	P12106	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2606, Pago Programado: 2736 GE Compra : 2606, Pago Programado: 2736	\$2,575.60 \$0.00	\$0.00 \$2,575.60
							2,575.60	2,575.60
22/jul./2023	PP 002737	P12107	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2607, Pago Programado: 2737 GE Compra : 2607, Pago Programado: 2737	\$1,072.00 \$0.00	\$0.00 \$1,072.00
							1,072.00	1,072.00
22/jul./2023	PP 002738	P12109	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2609, Pago Programado: 2738 GE Compra : 2609, Pago Programado: 2738	\$6,268.23 \$0.00	\$0.00 \$6,268.23
							6,268.23	6,268.23
22/jul./2023	PP 002739	P12111	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2610, Pago Programado: 2739 GE Compra : 2610, Pago Programado: 2739	\$429.80 \$0.00	\$0.00 \$429.80
							429.80	429.80
22/jul./2023	PP 002740	P12112	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2611, Pago Programado: 2740	\$3,935.68	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 002740	P12112	Programacion de Pago	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2611, Pago Programado: 2740	\$0.00	\$3,935.68
							3,935.68	3,935.68
22/jul./2023	PP 002741	P12116	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2612, Pago Programado: 2741 GE Compra : 2612, Pago Programado: 2741	\$1,504.30	\$0.00
							\$0.00	\$1,504.30
							1,504.30	1,504.30
22/jul./2023	PP 002742	P12117	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A- 8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2613, Pago Programado: 2742 GE Compra : 2613, Pago Programado: 2742	\$1,932.10	\$0.00
							\$0.00	\$1,932.10
							1,932.10	1,932.10
22/jul./2023	PP 002743	P12118	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2614, Pago Programado: 2743 GE Compra : 2614, Pago Programado: 2743	\$859.60	\$0.00
							\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
22/jul./2023	PP 002744	P12119	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2615, Pago Programado: 2744 GE Compra : 2615, Pago Programado: 2744	\$2,580.88	\$0.00
							\$0.00	\$2,580.88
							2,580.88	2,580.88
22/jul./2023	PP 002745	P12122	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2616, Pago Programado: 2745 GE Compra : 2616, Pago Programado: 2745	\$1,289.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,289.40
							1,289.40	1,289.40
22/jul./2023	PP 002746	P12125	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2617, Pago Programado: 2746 GE Compra : 2617, Pago Programado: 2746	\$859.60	\$0.00
							\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
22/jul./2023	PP 002747	P12128	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2618, Pago Programado: 2747 GE Compra : 2618, Pago Programado: 2747	\$752.15	\$0.00
							\$0.00	\$752.15
							752.15	752.15
22/jul./2023	PP 002748	P12129	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2619, Pago Programado: 2748 GE Compra : 2619, Pago Programado: 2748	\$9,027.35	\$0.00
							\$0.00	\$9,027.35
							9,027.35	9,027.35



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 002750	P12146	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2622, Pago Programado: 2750	\$1,717.20	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2622, Pago Programado: 2750	\$0.00	\$1,717.20
							1,717.20	1,717.20
22/jul./2023	PP 002751	P12147	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2623, Pago Programado: 2751	\$1,611.75	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2623, Pago Programado: 2751	\$0.00	\$1,611.75
							1,611.75	1,611.75
22/jul./2023	PP 002752	P12150	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2624, Pago Programado: 2752	\$4,807.58	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2624, Pago Programado: 2752	\$0.00	\$4,807.58
							4,807.58	4,807.58
22/jul./2023	PP 002753	P12152	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2625, Pago Programado: 2753	\$214.90	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2625, Pago Programado: 2753	\$0.00	\$214.90
							214.90	214.90
22/jul./2023	PP 002757	P12179	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2626, Pago Programado: 2757	\$1,794.63	\$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2626, Pago Programado: 2757	\$0.00	\$1,794.63
							1,794.63	1,794.63
22/jul./2023	PP 002758	P12180	Programacion de Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2627, Pago Programado: 2758	\$967.05	\$0.00
				8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2627, Pago Programado: 2758	\$0.00	\$967.05
							967.05	967.05
22/jul./2023	PP 002759	P12182	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2629, Pago Programado: 2759	\$2,256.45	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2629, Pago Programado: 2759	\$0.00	\$2,256.45
							2,256.45	2,256.45
22/jul./2023	PP 002760	P12183	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2632, Pago Programado: 2760	\$3,004.30	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2632, Pago Programado: 2760	\$0.00	\$3,004.30
							3,004.30	3,004.30
22/jul./2023	PP 002762	P12186	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2633, Pago Programado: 2762	\$2,690.38	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2633, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$2,690.38



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,690.38	2,690.38
22/jul./2023	PP 002763	P12187	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2635, Pago Programado: 2763 GE Compra : 2635, Pago Programado: 2763	\$644.70 \$0.00	\$0.00 \$644.70
							644.70	644.70
22/jul./2023	PP 002764	P12188	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2636, Pago Programado: 2764 GE Compra : 2636, Pago Programado: 2764	\$5,662.16 \$0.00	\$0.00 \$5,662.16
							5,662.16	5,662.16
22/jul./2023	PP 002765	P12190	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2637, Pago Programado: 2765 GE Compra : 2637, Pago Programado: 2765	\$1,289.40 \$0.00	\$0.00 \$1,289.40
							1,289.40	1,289.40
22/jul./2023	PP 002767	P12193	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2638, Pago Programado: 2767 GE Compra : 2638, Pago Programado: 2767	\$1,074.50 \$0.00	\$0.00 \$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
22/jul./2023	PP 002768	P12194	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2639, Pago Programado: 2768 GE Compra : 2639, Pago Programado: 2768	\$4,256.73 \$0.00	\$0.00 \$4,256.73
							4,256.73	4,256.73
22/jul./2023	PP 002769	P12196	Programacion de Pago	8260-111-101001-550- 8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2640, Pago Programado: 2769 GE Compra : 2640, Pago Programado: 2769	\$3,139.37 \$0.00	\$0.00 \$3,139.37
							3,139.37	3,139.37
22/jul./2023	PP 002770	P12199	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2641, Pago Programado: 2770 GE Compra : 2641, Pago Programado: 2770	\$7,833.17 \$0.00	\$0.00 \$7,833.17
							7,833.17	7,833.17
22/jul./2023	PP 002771	P12202	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2642, Pago Programado: 2771 GE Compra : 2642, Pago Programado: 2771	\$20,422.43 \$0.00	\$0.00 \$20,422.43
							20,422.43	20,422.43
22/jul./2023	PP 002773	P12204	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2643, Pago Programado: 2773	\$429.80	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 002773	P12204	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2643, Pago Programado: 2773	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
22/jul./2023	PP 002774	P12205	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2646, Pago Programado: 2774 GE Compra : 2646, Pago Programado: 2774	\$874.00 \$0.00	\$0.00 \$874.00
							874.00	874.00
22/jul./2023	PP 002775	P12206	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2647, Pago Programado: 2775 GE Compra : 2647, Pago Programado: 2775	\$1,276.29 \$0.00	\$0.00 \$1,276.29
							1,276.29	1,276.29
22/jul./2023	PP 002776	P12207	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2648, Pago Programado: 2776 GE Compra : 2648, Pago Programado: 2776	\$1,719.20 \$0.00	\$0.00 \$1,719.20
							1,719.20	1,719.20
22/jul./2023	PA 001672	C04121	Cancelación Pago	8270-111-304003-510- 8270-111-304003-510- 8270-111-304003-510- 8260-111-304003-510- 8260-111-304003-510- 8260-111-304003-510- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1672 Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1672 Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1672 Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1672 Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1672 Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1672 Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1672 Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1672	-\$8,635.98 -\$7,366.10 -\$9,290.08 \$0.00 \$0.00 \$0.00 -\$25,292.16 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 -\$8,635.98 -\$7,366.10 -\$9,290.08 \$0.00 -\$25,292.16
							-50,584.32	-50,584.32
22/jul./2023	PP 002620	P13091	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2519, Pago Programado: 2620 Cancelación GE Compra : 2519, Pago Programado: 2620	-\$8,635.98 \$0.00	\$0.00 -\$8,635.98
							-8,635.98	-8,635.98
22/jul./2023	PP 002624	P13097	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2559, Pago Programado: 2624 Cancelación GE Compra : 2559, Pago Programado: 2624	-\$7,366.10 \$0.00	\$0.00 -\$7,366.10



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-7,366.10	-7,366.10
22/jul./2023	PP 002625	P13106	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2608, Pago Programado: 2625	-\$9,290.08	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2608, Pago Programado: 2625	\$0.00	-\$9,290.08
							-9,290.08	-9,290.08
22/jul./2023	PA 001673	C04125	Cancelación Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1673	-\$6,537.84	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1673	-\$7,509.57	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1673	-\$8,333.83	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1673	\$0.00	-\$6,537.84
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1673	\$0.00	-\$7,509.57
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1673	\$0.00	-\$8,333.83
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1673	-\$22,381.24	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1673	\$0.00	-\$22,381.24
							-44,762.48	-44,762.48
22/jul./2023	PP 002621	P13109	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2531, Pago Programado: 2621	-\$6,537.84	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2531, Pago Programado: 2621	\$0.00	-\$6,537.84
							-6,537.84	-6,537.84
22/jul./2023	PP 002626	P13115	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2575, Pago Programado: 2626	-\$7,509.57	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2575, Pago Programado: 2626	\$0.00	-\$7,509.57
							-7,509.57	-7,509.57
22/jul./2023	PP 002627	P13121	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2620, Pago Programado: 2627	-\$8,333.83	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2620, Pago Programado: 2627	\$0.00	-\$8,333.83
							-8,333.83	-8,333.83



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PA 001674	C04142	Cancelación Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1674	-\$127,072.56	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1674	-\$129,084.87	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1674	-\$102,023.25	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1674	\$0.00	-\$127,072.56
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1674	\$0.00	-\$129,084.87
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1674	\$0.00	-\$102,023.25
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1674	-\$358,180.68	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1674	\$0.00	-\$358,180.68
							-716,361.36	-716,361.36
22/jul./2023	PP 002622	P13164	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2539, Pago Programado: 2622	-\$127,072.56	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2539, Pago Programado: 2622	\$0.00	-\$127,072.56
							-127,072.56	-127,072.56
22/jul./2023	PP 002628	P13167	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2585, Pago Programado: 2628	-\$129,084.87	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2585, Pago Programado: 2628	\$0.00	-\$129,084.87
							-129,084.87	-129,084.87
22/jul./2023	PP 002629	P13170	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2628, Pago Programado: 2629	-\$102,023.25	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2628, Pago Programado: 2629	\$0.00	-\$102,023.25
							-102,023.25	-102,023.25
22/jul./2023	PA 001686	C04143	Cancelación Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1686	-\$5,414.40	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1686	-\$8,495.70	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1686	-\$6,690.05	\$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1686	\$0.00	-\$5,414.40
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1686	\$0.00	-\$8,495.70
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1686	\$0.00	-\$6,690.05



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PA 001686	C04143	Cancelación Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1686	-\$20,600.15	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1686	\$0.00	-\$20,600.15
							-41,200.30	-41,200.30
22/jul./2023	PP 002623	P13179	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2555, Pago Programado: 2623	-\$5,414.40	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2555, Pago Programado: 2623	\$0.00	-\$5,414.40
							-5,414.40	-5,414.40
22/jul./2023	PP 002643	P13182	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2603, Pago Programado: 2643	-\$8,495.70	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2603, Pago Programado: 2643	\$0.00	-\$8,495.70
							-8,495.70	-8,495.70
22/jul./2023	PP 002644	P13185	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2645, Pago Programado: 2644	-\$6,690.05	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2645, Pago Programado: 2644	\$0.00	-\$6,690.05
							-6,690.05	-6,690.05
22/jul./2023	PA 001685	C04144	Cancelación Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1685	-\$2,793.70	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1685	-\$4,939.10	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1685	-\$3,757.75	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1685	\$0.00	-\$2,793.70
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1685	\$0.00	-\$4,939.10
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1685	\$0.00	-\$3,757.75
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1685	-\$11,490.55	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1685	\$0.00	-\$11,490.55
							-22,981.10	-22,981.10
22/jul./2023	PP 002633	P13188	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2545, Pago Programado: 2633	-\$2,793.70	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2545, Pago Programado: 2633	\$0.00	-\$2,793.70



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,793.70	-2,793.70
22/jul./2023	PP 002634	P13191	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2589, Pago Programado: 2634	-\$4,939.10	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2589, Pago Programado: 2634	\$0.00	-\$4,939.10
							-4,939.10	-4,939.10
22/jul./2023	PP 002635	P13194	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2634, Pago Programado: 2635	-\$3,757.75	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2634, Pago Programado: 2635	\$0.00	-\$3,757.75
							-3,757.75	-3,757.75
22/jul./2023	PA 001687	C04145	Cancelación Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1687	-\$8,473.53	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1687	-\$6,609.07	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1687	-\$8,373.40	\$0.00
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1687	\$0.00	-\$8,473.53
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1687	\$0.00	-\$6,609.07
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1687	\$0.00	-\$8,373.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1687	-\$23,456.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1687	\$0.00	-\$23,456.00
							-46,912.00	-46,912.00
22/jul./2023	PP 002647	P13197	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2542, Pago Programado: 2647	-\$8,473.53	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2542, Pago Programado: 2647	\$0.00	-\$8,473.53
							-8,473.53	-8,473.53
22/jul./2023	PP 002645	P13200	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2587, Pago Programado: 2645	-\$6,609.07	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2587, Pago Programado: 2645	\$0.00	-\$6,609.07
							-6,609.07	-6,609.07





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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 002646	P13203	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2631, Pago Programado: 2646	-\$8,373.40	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2631, Pago Programado: 2646	\$0.00	-\$8,373.40
							-8,373.40	-8,373.40
22/jul./2023	PP 002660	P13206	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2518, Pago Programado: 2660	-\$1,983.82	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2518, Pago Programado: 2660	\$0.00	-\$1,983.82
							-1,983.82	-1,983.82
22/jul./2023	PP 002661	P13209	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2520, Pago Programado: 2661	-\$15,624.73	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2520, Pago Programado: 2661	\$0.00	-\$15,624.73
							-15,624.73	-15,624.73
22/jul./2023	PP 002663	P13212	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2521, Pago Programado: 2663	-\$429.80	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2521, Pago Programado: 2663	\$0.00	-\$429.80
							-429.80	-429.80
22/jul./2023	PP 002664	P13215	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2522, Pago Programado: 2664	-\$3,440.75	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2522, Pago Programado: 2664	\$0.00	-\$3,440.75
							-3,440.75	-3,440.75
22/jul./2023	PP 002665	P13218	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2523, Pago Programado: 2665	-\$2,210.06	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2523, Pago Programado: 2665	\$0.00	-\$2,210.06
							-2,210.06	-2,210.06
22/jul./2023	PP 002666	P13221	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2524, Pago Programado: 2666	-\$2,261.14	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2524, Pago Programado: 2666	\$0.00	-\$2,261.14
							-2,261.14	-2,261.14



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 002667	P13224	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2525, Pago Programado: 2667	-\$2,868.89	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2525, Pago Programado: 2667	\$0.00	-\$2,868.89
							-2,868.89	-2,868.89
22/jul./2023	PP 002668	P13227	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2526, Pago Programado: 2668	-\$1,611.75	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2526, Pago Programado: 2668	\$0.00	-\$1,611.75
							-1,611.75	-1,611.75
22/jul./2023	PP 002669	P13230	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2527, Pago Programado: 2669	-\$859.60	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2527, Pago Programado: 2669	\$0.00	-\$859.60
							-859.60	-859.60
22/jul./2023	PP 002670	P13233	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2528, Pago Programado: 2670	-\$859.60	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2528, Pago Programado: 2670	\$0.00	-\$859.60
							-859.60	-859.60
22/jul./2023	PP 002672	P13236	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2529, Pago Programado: 2672	-\$859.60	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2529, Pago Programado: 2672	\$0.00	-\$859.60
							-859.60	-859.60
22/jul./2023	PP 002673	P13239	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2530, Pago Programado: 2673	-\$7,614.73	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2530, Pago Programado: 2673	\$0.00	-\$7,614.73
							-7,614.73	-7,614.73
22/jul./2023	PP 002674	P13242	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2532, Pago Programado: 2674	-\$426.80	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2532, Pago Programado: 2674	\$0.00	-\$426.80
							-426.80	-426.80



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 002675	P13245	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2533, Pago Programado: 2675	-\$1,719.20	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2533, Pago Programado: 2675	\$0.00	-\$1,719.20
							-1,719.20	-1,719.20
22/jul./2023	PP 002676	P13248	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2534, Pago Programado: 2676	-\$1,074.50	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2534, Pago Programado: 2676	\$0.00	-\$1,074.50
							-1,074.50	-1,074.50
22/jul./2023	PP 002677	P13251	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 2677	-\$4,855.76	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2535, Pago Programado: 2677	\$0.00	-\$4,855.76
							-4,855.76	-4,855.76
22/jul./2023	PP 002678	P13254	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2536, Pago Programado: 2678	-\$537.25	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2536, Pago Programado: 2678	\$0.00	-\$537.25
							-537.25	-537.25
22/jul./2023	PP 002679	P13257	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2537, Pago Programado: 2679	-\$1,289.40	\$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2537, Pago Programado: 2679	\$0.00	-\$1,289.40
							-1,289.40	-1,289.40
22/jul./2023	PP 002680	P13260	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2538, Pago Programado: 2680	-\$963.30	\$0.00
				8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2538, Pago Programado: 2680	\$0.00	-\$963.30
							-963.30	-963.30
22/jul./2023	PP 002681	P13263	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2540, Pago Programado: 2681	-\$1,396.85	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2540, Pago Programado: 2681	\$0.00	-\$1,396.85
							-1,396.85	-1,396.85



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 002682	P13266	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2543, Pago Programado: 2682	-\$3,118.90	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2543, Pago Programado: 2682	\$0.00	-\$3,118.90
							-3,118.90	-3,118.90
22/jul./2023	PP 002683	P13269	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2544, Pago Programado: 2683	-\$5,297.76	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2544, Pago Programado: 2683	\$0.00	-\$5,297.76
							-5,297.76	-5,297.76
22/jul./2023	PP 002684	P13272	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2546, Pago Programado: 2684	-\$537.25	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2546, Pago Programado: 2684	\$0.00	-\$537.25
							-537.25	-537.25
22/jul./2023	PP 002686	P13275	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2547, Pago Programado: 2686	-\$2,569.80	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2547, Pago Programado: 2686	\$0.00	-\$2,569.80
							-2,569.80	-2,569.80
22/jul./2023	PP 002687	P13278	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2548, Pago Programado: 2687	-\$1,284.90	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2548, Pago Programado: 2687	\$0.00	-\$1,284.90
							-1,284.90	-1,284.90
22/jul./2023	PP 002690	P13281	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2549, Pago Programado: 2690	-\$1,074.50	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2549, Pago Programado: 2690	\$0.00	-\$1,074.50
							-1,074.50	-1,074.50
22/jul./2023	PP 002691	P13284	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2550, Pago Programado: 2691	-\$5,392.32	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2550, Pago Programado: 2691	\$0.00	-\$5,392.32
							-5,392.32	-5,392.32



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 002692	P13287	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2551, Pago Programado: 2692	-\$4,583.69	\$0.00
				8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2551, Pago Programado: 2692	\$0.00	-\$4,583.69
							-4,583.69	-4,583.69
22/jul./2023	PP 002693	P13290	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2552, Pago Programado: 2693	-\$12,820.57	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2552, Pago Programado: 2693	\$0.00	-\$12,820.57
							-12,820.57	-12,820.57
22/jul./2023	PP 002694	P13293	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2553, Pago Programado: 2694	-\$23,120.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2553, Pago Programado: 2694	\$0.00	-\$23,120.20
							-23,120.20	-23,120.20
22/jul./2023	PP 002696	P13299	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2557, Pago Programado: 2696	-\$859.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2557, Pago Programado: 2696	\$0.00	-\$859.60
							-859.60	-859.60
22/jul./2023	PP 002697	P13302	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2558, Pago Programado: 2697	-\$824.76	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2558, Pago Programado: 2697	\$0.00	-\$824.76
							-824.76	-824.76
22/jul./2023	PP 002698	P13305	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2560, Pago Programado: 2698	-\$9,591.76	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2560, Pago Programado: 2698	\$0.00	-\$9,591.76
							-9,591.76	-9,591.76
22/jul./2023	PP 002699	P13308	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2561, Pago Programado: 2699	-\$537.25	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2561, Pago Programado: 2699	\$0.00	-\$537.25
							-537.25	-537.25



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 002700	P13311	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2562, Pago Programado: 2700	-\$3,336.99	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2562, Pago Programado: 2700	\$0.00	-\$3,336.99
							-3,336.99	-3,336.99
22/jul./2023	CO 002562	P13312	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2562 Factura: F 14532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,336.99	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2562 Factura: F 14532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,336.99
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2562 Factura: F 14532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,336.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2562 Factura: F 14532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,336.99
							-6,673.98	-6,673.98
22/jul./2023	PP 002701	P13314	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2567, Pago Programado: 2701	-\$1,824.29	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2567, Pago Programado: 2701	\$0.00	-\$1,824.29
							-1,824.29	-1,824.29
22/jul./2023	PP 002702	P13317	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2564, Pago Programado: 2702	-\$1,502.70	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2564, Pago Programado: 2702	\$0.00	-\$1,502.70
							-1,502.70	-1,502.70
22/jul./2023	PP 002703	P13320	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2565, Pago Programado: 2703	-\$1,504.34	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2565, Pago Programado: 2703	\$0.00	-\$1,504.34
							-1,504.34	-1,504.34
22/jul./2023	PP 002704	P13323	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2566, Pago Programado: 2704	-\$1,610.15	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2566, Pago Programado: 2704	\$0.00	-\$1,610.15
							-1,610.15	-1,610.15
22/jul./2023	PP 002705	P13326	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2568, Pago Programado: 2705	-\$8,989.67	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2568, Pago Programado: 2705	\$0.00	-\$8,989.67



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-8,989.67	-8,989.67
22/jul./2023	PP 002706	P13329	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2569, Pago Programado: 2706	-\$838.15	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2569, Pago Programado: 2706	\$0.00	-\$838.15
							-838.15	-838.15
22/jul./2023	PP 002708	P13332	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2570, Pago Programado: 2708	-\$2,256.45	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2570, Pago Programado: 2708	\$0.00	-\$2,256.45
							-2,256.45	-2,256.45
22/jul./2023	PP 002709	P13335	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2571, Pago Programado: 2709	-\$7,091.10	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2571, Pago Programado: 2709	\$0.00	-\$7,091.10
							-7,091.10	-7,091.10
22/jul./2023	PP 002711	P13338	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2572, Pago Programado: 2711	-\$7,828.83	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2572, Pago Programado: 2711	\$0.00	-\$7,828.83
							-7,828.83	-7,828.83
22/jul./2023	PP 002712	P13341	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2573, Pago Programado: 2712	-\$7,680.30	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2573, Pago Programado: 2712	\$0.00	-\$7,680.30
							-7,680.30	-7,680.30
22/jul./2023	PP 002713	P13344	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2576, Pago Programado: 2713	-\$429.80	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2576, Pago Programado: 2713	\$0.00	-\$429.80
							-429.80	-429.80
22/jul./2023	PP 002715	P13350	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2578, Pago Programado: 2715	-\$1,074.50	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2578, Pago Programado: 2715	\$0.00	-\$1,074.50



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,074.50	-1,074.50
22/jul./2023	PP 002716	P13353	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2580, Pago Programado: 2716	-\$8,201.20	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2580, Pago Programado: 2716	\$0.00	-\$8,201.20
							-8,201.20	-8,201.20
22/jul./2023	PP 002717	P13356	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2581, Pago Programado: 2717	-\$3,988.88	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2581, Pago Programado: 2717	\$0.00	-\$3,988.88
							-3,988.88	-3,988.88
22/jul./2023	PP 002718	P13359	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2582, Pago Programado: 2718	-\$1,394.85	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2582, Pago Programado: 2718	\$0.00	-\$1,394.85
							-1,394.85	-1,394.85
22/jul./2023	PP 002719	P13362	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2583, Pago Programado: 2719	-\$859.60	\$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2583, Pago Programado: 2719	\$0.00	-\$859.60
							-859.60	-859.60
22/jul./2023	PP 002720	P13365	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2584, Pago Programado: 2720	-\$859.60	\$0.00
				8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2584, Pago Programado: 2720	\$0.00	-\$859.60
							-859.60	-859.60
22/jul./2023	PP 002721	P13368	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2586, Pago Programado: 2721	-\$1,396.85	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2586, Pago Programado: 2721	\$0.00	-\$1,396.85
							-1,396.85	-1,396.85
22/jul./2023	PP 002723	P13371	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2591, Pago Programado: 2723	-\$3,201.60	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2591, Pago Programado: 2723	\$0.00	-\$3,201.60





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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,201.60	-3,201.60
22/jul./2023	PP 002724	P13374	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2592, Pago Programado: 2724	-\$1,181.95	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2592, Pago Programado: 2724	\$0.00	-\$1,181.95
							-1,181.95	-1,181.95
22/jul./2023	PP 002725	P13377	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2593, Pago Programado: 2725	-\$2,466.95	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2593, Pago Programado: 2725	\$0.00	-\$2,466.95
							-2,466.95	-2,466.95
22/jul./2023	PP 002726	P13380	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2594, Pago Programado: 2726	-\$644.70	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2594, Pago Programado: 2726	\$0.00	-\$644.70
							-644.70	-644.70
22/jul./2023	PP 002727	P13383	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2595, Pago Programado: 2727	-\$1,074.50	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2595, Pago Programado: 2727	\$0.00	-\$1,074.50
							-1,074.50	-1,074.50
22/jul./2023	PP 002728	P13386	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2596, Pago Programado: 2728	-\$4,267.35	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2596, Pago Programado: 2728	\$0.00	-\$4,267.35
							-4,267.35	-4,267.35
22/jul./2023	PP 002729	P13389	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2597, Pago Programado: 2729	-\$2,691.22	\$0.00
				8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2597, Pago Programado: 2729	\$0.00	-\$2,691.22
							-2,691.22	-2,691.22
22/jul./2023	PP 002730	P13392	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2598, Pago Programado: 2730	-\$23,842.88	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2598, Pago Programado: 2730	\$0.00	-\$23,842.88



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-23,842.88	-23,842.88
22/jul./2023	PP 002731	P13395	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2599, Pago Programado: 2731	-\$8,778.10	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2599, Pago Programado: 2731	\$0.00	-\$8,778.10
							-8,778.10	-8,778.10
22/jul./2023	PP 002732	P13398	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2600, Pago Programado: 2732	-\$29,355.55	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2600, Pago Programado: 2732	\$0.00	-\$29,355.55
							-29,355.55	-29,355.55
22/jul./2023	PP 002733	P13401	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2601, Pago Programado: 2733	-\$9,407.49	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2601, Pago Programado: 2733	\$0.00	-\$9,407.49
							-9,407.49	-9,407.49
22/jul./2023	PP 002734	P13404	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2604, Pago Programado: 2734	-\$8,366.17	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2604, Pago Programado: 2734	\$0.00	-\$8,366.17
							-8,366.17	-8,366.17
22/jul./2023	PP 002735	P13407	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2605, Pago Programado: 2735	-\$945.71	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2605, Pago Programado: 2735	\$0.00	-\$945.71
							-945.71	-945.71
22/jul./2023	PP 002736	P13410	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2606, Pago Programado: 2736	-\$2,575.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2606, Pago Programado: 2736	\$0.00	-\$2,575.60
							-2,575.60	-2,575.60
22/jul./2023	PP 002737	P13413	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2607, Pago Programado: 2737	-\$1,072.00	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2607, Pago Programado: 2737	\$0.00	-\$1,072.00



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,072.00	-1,072.00
22/jul./2023	PP 002738	P13416	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2609, Pago Programado: 2738	-\$6,268.23	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2609, Pago Programado: 2738	\$0.00	-\$6,268.23
							-6,268.23	-6,268.23
22/jul./2023	PP 002739	P13419	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2610, Pago Programado: 2739	-\$429.80	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2610, Pago Programado: 2739	\$0.00	-\$429.80
							-429.80	-429.80
22/jul./2023	PP 002740	P13422	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2611, Pago Programado: 2740	-\$3,935.68	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2611, Pago Programado: 2740	\$0.00	-\$3,935.68
							-3,935.68	-3,935.68
22/jul./2023	PP 002741	P13425	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2612, Pago Programado: 2741	-\$1,504.30	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2612, Pago Programado: 2741	\$0.00	-\$1,504.30
							-1,504.30	-1,504.30
22/jul./2023	PP 002742	P13428	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2613, Pago Programado: 2742	-\$1,932.10	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2613, Pago Programado: 2742	\$0.00	-\$1,932.10
							-1,932.10	-1,932.10
22/jul./2023	PP 002743	P13431	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2614, Pago Programado: 2743	-\$859.60	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2614, Pago Programado: 2743	\$0.00	-\$859.60
							-859.60	-859.60
22/jul./2023	PP 002744	P13434	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2615, Pago Programado: 2744	-\$2,580.88	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2615, Pago Programado: 2744	\$0.00	-\$2,580.88



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,580.88	-2,580.88
22/jul./2023	PP 002745	P13437	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2616, Pago Programado: 2745	-\$1,289.40	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2616, Pago Programado: 2745	\$0.00	-\$1,289.40
							-1,289.40	-1,289.40
22/jul./2023	PP 002746	P13440	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2617, Pago Programado: 2746	-\$859.60	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2617, Pago Programado: 2746	\$0.00	-\$859.60
							-859.60	-859.60
22/jul./2023	PP 002747	P13443	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2618, Pago Programado: 2747	-\$752.15	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2618, Pago Programado: 2747	\$0.00	-\$752.15
							-752.15	-752.15
22/jul./2023	PP 002748	P13446	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2619, Pago Programado: 2748	-\$9,027.35	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2619, Pago Programado: 2748	\$0.00	-\$9,027.35
							-9,027.35	-9,027.35
22/jul./2023	PP 002749	P13449	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2621, Pago Programado: 2749	-\$429.80	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2621, Pago Programado: 2749	\$0.00	-\$429.80
							-429.80	-429.80
22/jul./2023	PP 002750	P13452	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2622, Pago Programado: 2750	-\$1,717.20	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2622, Pago Programado: 2750	\$0.00	-\$1,717.20
							-1,717.20	-1,717.20
22/jul./2023	PP 002751	P13455	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2623, Pago Programado: 2751	-\$1,611.75	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2623, Pago Programado: 2751	\$0.00	-\$1,611.75



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,611.75	-1,611.75
22/jul./2023	PP 002752	P13458	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2624, Pago Programado: 2752	-\$4,807.58	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2624, Pago Programado: 2752	\$0.00	-\$4,807.58
							-4,807.58	-4,807.58
22/jul./2023	PP 002753	P13461	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2625, Pago Programado: 2753	-\$214.90	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2625, Pago Programado: 2753	\$0.00	-\$214.90
							-214.90	-214.90
22/jul./2023	PP 002757	P13464	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2626, Pago Programado: 2757	-\$1,794.63	\$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2626, Pago Programado: 2757	\$0.00	-\$1,794.63
							-1,794.63	-1,794.63
22/jul./2023	PP 002758	P13467	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2627, Pago Programado: 2758	-\$967.05	\$0.00
				8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2627, Pago Programado: 2758	\$0.00	-\$967.05
							-967.05	-967.05
22/jul./2023	PP 002759	P13470	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2629, Pago Programado: 2759	-\$2,256.45	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2629, Pago Programado: 2759	\$0.00	-\$2,256.45
							-2,256.45	-2,256.45
22/jul./2023	PP 002760	P13473	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2632, Pago Programado: 2760	-\$3,004.30	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2632, Pago Programado: 2760	\$0.00	-\$3,004.30
							-3,004.30	-3,004.30
22/jul./2023	PP 002762	P13476	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2633, Pago Programado: 2762	-\$2,690.38	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2633, Pago Programado: 2762	\$0.00	-\$2,690.38



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,690.38	-2,690.38
22/jul./2023	PP 002763	P13483	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2635, Pago Programado: 2763	-\$644.70	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2635, Pago Programado: 2763	\$0.00	-\$644.70
							-644.70	-644.70
22/jul./2023	PP 002764	P13486	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2636, Pago Programado: 2764	-\$5,662.16	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2636, Pago Programado: 2764	\$0.00	-\$5,662.16
							-5,662.16	-5,662.16
22/jul./2023	PP 002765	P13489	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2637, Pago Programado: 2765	-\$1,289.40	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2637, Pago Programado: 2765	\$0.00	-\$1,289.40
							-1,289.40	-1,289.40
22/jul./2023	PP 002767	P13492	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2638, Pago Programado: 2767	-\$1,074.50	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2638, Pago Programado: 2767	\$0.00	-\$1,074.50
							-1,074.50	-1,074.50
22/jul./2023	PP 002768	P13495	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2639, Pago Programado: 2768	-\$4,256.73	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2639, Pago Programado: 2768	\$0.00	-\$4,256.73
							-4,256.73	-4,256.73
22/jul./2023	PP 002769	P13498	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2640, Pago Programado: 2769	-\$3,139.37	\$0.00
				8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2640, Pago Programado: 2769	\$0.00	-\$3,139.37
							-3,139.37	-3,139.37
22/jul./2023	PP 002770	P13501	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2641, Pago Programado: 2770	-\$7,833.17	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2641, Pago Programado: 2770	\$0.00	-\$7,833.17



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-7,833.17	-7,833.17
22/jul./2023	PP 002771	P13504	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2642, Pago Programado: 2771	-\$20,422.43	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2642, Pago Programado: 2771	\$0.00	-\$20,422.43
							-20,422.43	-20,422.43
22/jul./2023	PP 002773	P13507	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2643, Pago Programado: 2773	-\$429.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2643, Pago Programado: 2773	\$0.00	-\$429.80
							-429.80	-429.80
22/jul./2023	PP 002774	P13510	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2646, Pago Programado: 2774	-\$874.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2646, Pago Programado: 2774	\$0.00	-\$874.00
							-874.00	-874.00
22/jul./2023	PP 002775	P13513	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2647, Pago Programado: 2775	-\$1,276.29	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2647, Pago Programado: 2775	\$0.00	-\$1,276.29
							-1,276.29	-1,276.29
22/jul./2023	PP 002776	P13516	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2648, Pago Programado: 2776	-\$1,719.20	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2648, Pago Programado: 2776	\$0.00	-\$1,719.20
							-1,719.20	-1,719.20
22/jul./2023	PP 003004	P13601	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3594, Pago Programado: 3004	\$106,720.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3594, Pago Programado: 3004	\$0.00	\$106,720.00
							106,720.00	106,720.00
22/jul./2023	PP 003005	P13657	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3632, Pago Programado: 3005	\$8,635.98	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 003005	P13657	Programacion de Pago	8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3632, Pago Programado: 3005	\$0.00	\$8,635.98
							8,635.98	8,635.98
22/jul./2023	PP 003006	P13658	Programacion de Pago	8260-561-304003-510- 8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3633, Pago Programado: 3006 GE Compra : 3633, Pago Programado: 3006	\$7,366.10 \$0.00	\$0.00 \$7,366.10
							7,366.10	7,366.10
22/jul./2023	PP 003007	P13671	Programacion de Pago	8260-561-304003-510- 8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3634, Pago Programado: 3007 GE Compra : 3634, Pago Programado: 3007	\$9,290.08 \$0.00	\$0.00 \$9,290.08
							9,290.08	9,290.08
22/jul./2023	PP 002722	P13675	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2590, Pago Programado: 2722 Cancelación GE Compra : 2590, Pago Programado: 2722	-\$3,517.17 \$0.00	\$0.00 -\$3,517.17
							-3,517.17	-3,517.17
22/jul./2023	PA 001813	C04172	Pago	8270-561-304007-510- 8260-561-304007-510- 2112-1-001312 1112-01-132	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 1813 GP ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 1813 GP ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 1813 GP ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 1813	\$106,720.00 \$0.00 \$106,720.00 \$0.00	\$0.00 \$106,720.00 \$0.00 \$106,720.00
							213,440.00	213,440.00
22/jul./2023	PA 001814	C04177	Pago	8270-561-304003-510- 8270-561-304003-510- 8270-561-304003-510- 8260-561-304003-510- 8260-561-304003-510- 8260-561-304003-510- 2112-1-000807 1112-01-132	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1814 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1814 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1814 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1814 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1814 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1814 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1814 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1814	\$8,635.98 \$7,366.10 \$9,290.08 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$25,292.16 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$8,635.98 \$7,366.10 \$9,290.08 \$0.00 \$25,292.16
							\$0.00	\$25,292.16





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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,584.32	50,584.32
22/jul./2023	PP 003009	P13705	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3637, Pago Programado: 3009 GE Compra : 3637, Pago Programado: 3009	\$6,537.84 \$0.00	\$0.00 \$6,537.84
							6,537.84	6,537.84
22/jul./2023	PP 003010	P13706	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3638, Pago Programado: 3010 GE Compra : 3638, Pago Programado: 3010	\$7,509.57 \$0.00	\$0.00 \$7,509.57
							7,509.57	7,509.57
22/jul./2023	PP 003011	P13707	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3639, Pago Programado: 3011 GE Compra : 3639, Pago Programado: 3011	\$8,333.83 \$0.00	\$0.00 \$8,333.83
							8,333.83	8,333.83
22/jul./2023	PA 001815	C04178	Pago	8270-561-101001-810- 8270-561-101001-810- 8270-561-101001-810- 8260-561-101001-810- 8260-561-101001-810- 8260-561-101001-810- 2112-1-000807 1112-01-132	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1815 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1815 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1815 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1815 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1815 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1815 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1815 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1815	\$6,537.84 \$7,509.57 \$8,333.83 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$22,381.24 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$6,537.84 \$7,509.57 \$8,333.83 \$0.00 \$22,381.24
							44,762.48	44,762.48
22/jul./2023	PP 003012	P13711	Programacion de Pago	8260-561-304004-510- 8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3635, Pago Programado: 3012 GE Compra : 3635, Pago Programado: 3012	\$127,072.56 \$0.00	\$0.00 \$127,072.56
							127,072.56	127,072.56
22/jul./2023	PP 003013	P13712	Programacion de Pago	8260-561-304004-510- 8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3636, Pago Programado: 3013 GE Compra : 3636, Pago Programado: 3013	\$129,084.87 \$0.00	\$0.00 \$129,084.87
							129,084.87	129,084.87



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 003014	P13713	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3640, Pago Programado: 3014	\$102,023.25	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3640, Pago Programado: 3014	\$0.00	\$102,023.25
							102,023.25	102,023.25
22/jul./2023	PA 001816	C04180	Pago	8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1816	\$127,072.56	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1816	\$129,084.87	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1816	\$102,023.25	\$0.00
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1816	\$0.00	\$127,072.56
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1816	\$0.00	\$129,084.87
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1816	\$0.00	\$102,023.25
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1816	\$358,180.68	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1816	\$0.00	\$358,180.68
							716,361.36	716,361.36
22/jul./2023	PP 003015	P13717	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3641, Pago Programado: 3015	\$5,414.40	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3641, Pago Programado: 3015	\$0.00	\$5,414.40
							5,414.40	5,414.40
22/jul./2023	PP 003016	P13718	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3642, Pago Programado: 3016	\$8,495.70	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3642, Pago Programado: 3016	\$0.00	\$8,495.70
							8,495.70	8,495.70
22/jul./2023	PP 003017	P13719	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3643, Pago Programado: 3017	\$6,690.05	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3643, Pago Programado: 3017	\$0.00	\$6,690.05
							6,690.05	6,690.05
22/jul./2023	PA 001817	C04182	Pago	8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1817	\$5,414.40	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1817	\$8,495.70	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1817	\$6,690.05	\$0.00
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1817	\$0.00	\$5,414.40
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1817	\$0.00	\$8,495.70



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PA 001817	C04182	Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1817	\$0.00	\$6,690.05
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1817	\$20,600.15	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1817	\$0.00	\$20,600.15
							41,200.30	41,200.30
22/jul./2023	PP 003018	P13723	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3644, Pago Programado: 3018	\$2,793.70	\$0.00
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3644, Pago Programado: 3018	\$0.00	\$2,793.70
							2,793.70	2,793.70
22/jul./2023	PP 003019	P13724	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3645, Pago Programado: 3019	\$4,939.10	\$0.00
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3645, Pago Programado: 3019	\$0.00	\$4,939.10
							4,939.10	4,939.10
22/jul./2023	PP 003020	P13725	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3020	\$3,757.75	\$0.00
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3020	\$0.00	\$3,757.75
							3,757.75	3,757.75
22/jul./2023	PA 001818	C04184	Pago	8270-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1818	\$2,793.70	\$0.00
				8270-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1818	\$4,939.10	\$0.00
				8270-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1818	\$3,757.75	\$0.00
				8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1818	\$0.00	\$2,793.70
				8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1818	\$0.00	\$4,939.10
				8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1818	\$0.00	\$3,757.75
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1818	\$11,490.55	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1818	\$0.00	\$11,490.55
							22,981.10	22,981.10
22/jul./2023	PP 003021	P13727	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3647, Pago Programado: 3021	\$8,473.53	\$0.00
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3647, Pago Programado: 3021	\$0.00	\$8,473.53
							8,473.53	8,473.53



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 003022	P13729	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3648, Pago Programado: 3022	\$6,609.07	\$0.00
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3648, Pago Programado: 3022	\$0.00	\$6,609.07
							6,609.07	6,609.07
22/jul./2023	PP 003023	P13731	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3649, Pago Programado: 3023	\$8,373.40	\$0.00
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3649, Pago Programado: 3023	\$0.00	\$8,373.40
							8,373.40	8,373.40
22/jul./2023	PA 001819	C04186	Pago	8270-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1819	\$8,473.53	\$0.00
				8270-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1819	\$6,609.07	\$0.00
				8270-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1819	\$8,373.40	\$0.00
				8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1819	\$0.00	\$8,473.53
				8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1819	\$0.00	\$6,609.07
				8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1819	\$0.00	\$8,373.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1819	\$23,456.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1819	\$0.00	\$23,456.00
							46,912.00	46,912.00
22/jul./2023	PP 003024	P13732	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 3024	\$1,983.82	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 3024	\$0.00	\$1,983.82
							1,983.82	1,983.82
22/jul./2023	PP 003025	P13733	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3614, Pago Programado: 3025	\$15,624.73	\$0.00
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3614, Pago Programado: 3025	\$0.00	\$15,624.73
							15,624.73	15,624.73
22/jul./2023	PP 003026	P13734	Programacion de Pago	8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3615, Pago Programado: 3026	\$429.80	\$0.00
				8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3615, Pago Programado: 3026	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
22/jul./2023	PP 003027	P13735	Programacion de Pago	8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3616, Pago Programado: 3027	\$3,440.75	\$0.00
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3616, Pago Programado: 3027	\$0.00	\$3,440.75



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,440.75	3,440.75
22/jul./2023	PP 003028	P13736	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 3028 GE Compra : 3517, Pago Programado: 3028	\$2,210.06 \$0.00	\$0.00 \$2,210.06
							2,210.06	2,210.06
22/jul./2023	PP 003029	P13740	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3518, Pago Programado: 3029 GE Compra : 3518, Pago Programado: 3029	\$2,261.14 \$0.00	\$0.00 \$2,261.14
							2,261.14	2,261.14
22/jul./2023	PP 003030	P13741	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3519, Pago Programado: 3030 GE Compra : 3519, Pago Programado: 3030	\$2,868.89 \$0.00	\$0.00 \$2,868.89
							2,868.89	2,868.89
22/jul./2023	PP 003031	P13742	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3520, Pago Programado: 3031 GE Compra : 3520, Pago Programado: 3031	\$1,611.75 \$0.00	\$0.00 \$1,611.75
							1,611.75	1,611.75
22/jul./2023	PP 003032	P13743	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3521, Pago Programado: 3032 GE Compra : 3521, Pago Programado: 3032	\$859.60 \$0.00	\$0.00 \$859.60
							859.60	859.60
22/jul./2023	PP 003033	P13744	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3617, Pago Programado: 3033 GE Compra : 3617, Pago Programado: 3033	\$859.60 \$0.00	\$0.00 \$859.60
							859.60	859.60
22/jul./2023	PP 003034	P13745	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3618, Pago Programado: 3034 GE Compra : 3618, Pago Programado: 3034	\$859.60 \$0.00	\$0.00 \$859.60
							859.60	859.60
22/jul./2023	PP 003035	P13746	Programacion de Pago	8260-561-101001-430- 8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3619, Pago Programado: 3035 GE Compra : 3619, Pago Programado: 3035	\$7,614.73 \$0.00	\$0.00 \$7,614.73
							7,614.73	7,614.73
22/jul./2023	PP 003036	P13747	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3522, Pago Programado: 3036	\$426.80	\$0.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 003036	P13747	Programacion de Pago	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3522, Pago Programado: 3036	\$0.00	\$426.80
							426.80	426.80
22/jul./2023	PP 003037	P13748	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3523, Pago Programado: 3037 GE Compra : 3523, Pago Programado: 3037	\$1,719.20 \$0.00	\$0.00 \$1,719.20
							1,719.20	1,719.20
22/jul./2023	PP 003038	P13749	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3524, Pago Programado: 3038 GE Compra : 3524, Pago Programado: 3038	\$1,074.50 \$0.00	\$0.00 \$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
22/jul./2023	PP 003039	P13750	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3620, Pago Programado: 3039 GE Compra : 3620, Pago Programado: 3039	\$4,855.76 \$0.00	\$0.00 \$4,855.76
							4,855.76	4,855.76
22/jul./2023	PP 003040	P13751	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3525, Pago Programado: 3040 GE Compra : 3525, Pago Programado: 3040	\$537.25 \$0.00	\$0.00 \$537.25
							537.25	537.25
22/jul./2023	PP 003041	P13753	Programacion de Pago	8260-561-101001-132- 8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3621, Pago Programado: 3041 GE Compra : 3621, Pago Programado: 3041	\$1,289.40 \$0.00	\$0.00 \$1,289.40
							1,289.40	1,289.40
22/jul./2023	PP 003042	P13756	Programacion de Pago	8260-561-101001-750- 8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3622, Pago Programado: 3042 GE Compra : 3622, Pago Programado: 3042	\$963.30 \$0.00	\$0.00 \$963.30
							963.30	963.30
22/jul./2023	PP 003043	P13757	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3526, Pago Programado: 3043 GE Compra : 3526, Pago Programado: 3043	\$1,396.85 \$0.00	\$0.00 \$1,396.85
							1,396.85	1,396.85
22/jul./2023	PP 003044	P13758	Programacion de Pago	8260-561-101001-340- 8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3623, Pago Programado: 3044 GE Compra : 3623, Pago Programado: 3044	\$3,118.90 \$0.00	\$0.00 \$3,118.90
							3,118.90	3,118.90



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 003045	P13759	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3624, Pago Programado: 3045	\$5,297.76	\$0.00
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3624, Pago Programado: 3045	\$0.00	\$5,297.76
							5,297.76	5,297.76
22/jul./2023	PP 003046	P13760	Programacion de Pago	8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3625, Pago Programado: 3046	\$537.25	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3625, Pago Programado: 3046	\$0.00	\$537.25
							537.25	537.25
22/jul./2023	PP 003047	P13761	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3626, Pago Programado: 3047	\$2,569.80	\$0.00
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3626, Pago Programado: 3047	\$0.00	\$2,569.80
							2,569.80	2,569.80
22/jul./2023	PP 003048	P13762	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3527, Pago Programado: 3048	\$1,284.90	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3527, Pago Programado: 3048	\$0.00	\$1,284.90
							1,284.90	1,284.90
22/jul./2023	PP 003050	P13764	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3528, Pago Programado: 3050	\$5,392.32	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3528, Pago Programado: 3050	\$0.00	\$5,392.32
							5,392.32	5,392.32
22/jul./2023	PP 003051	P13766	Programacion de Pago	8260-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3628, Pago Programado: 3051	\$4,583.69	\$0.00
				8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3628, Pago Programado: 3051	\$0.00	\$4,583.69
							4,583.69	4,583.69
22/jul./2023	PP 003052	P13768	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3629, Pago Programado: 3052	\$12,820.57	\$0.00
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3629, Pago Programado: 3052	\$0.00	\$12,820.57
							12,820.57	12,820.57
22/jul./2023	PP 003053	P13770	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3630, Pago Programado: 3053	\$23,120.20	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3630, Pago Programado: 3053	\$0.00	\$23,120.20
							23,120.20	23,120.20
22/jul./2023	PP 003054	P13771	Programacion de Pago	8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3631, Pago Programado: 3054	\$2,008.94	\$0.00
				8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3631, Pago Programado: 3054	\$0.00	\$2,008.94



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,008.94	2,008.94
22/jul./2023	PP 003055	P13772	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3529, Pago Programado: 3055 GE Compra : 3529, Pago Programado: 3055	\$859.60 \$0.00	\$0.00 \$859.60
							859.60	859.60
22/jul./2023	PP 003056	P13773	Programacion de Pago	8260-561-101001-350- 8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3588, Pago Programado: 3056 GE Compra : 3588, Pago Programado: 3056	\$824.76 \$0.00	\$0.00 \$824.76
							824.76	824.76
22/jul./2023	PP 003057	P13774	Programacion de Pago	8260-561-101001-710- 8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3589, Pago Programado: 3057 GE Compra : 3589, Pago Programado: 3057	\$9,591.76 \$0.00	\$0.00 \$9,591.76
							9,591.76	9,591.76
22/jul./2023	PP 003058	P13775	Programacion de Pago	8260-561-101001-320- 8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3590, Pago Programado: 3058 GE Compra : 3590, Pago Programado: 3058	\$537.25 \$0.00	\$0.00 \$537.25
							537.25	537.25
22/jul./2023	PP 003059	P13776	Programacion de Pago	8260-561-101001-610- 8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3591, Pago Programado: 3059 GE Compra : 3591, Pago Programado: 3059	\$3,336.99 \$0.00	\$0.00 \$3,336.99
							3,336.99	3,336.99
22/jul./2023	PP 003060	P13777	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3530, Pago Programado: 3060 GE Compra : 3530, Pago Programado: 3060	\$1,824.29 \$0.00	\$0.00 \$1,824.29
							1,824.29	1,824.29
22/jul./2023	PP 003061	P13778	Programacion de Pago	8260-561-101001-29A- 8250-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3592, Pago Programado: 3061 GE Compra : 3592, Pago Programado: 3061	\$1,502.70 \$0.00	\$0.00 \$1,502.70
							1,502.70	1,502.70
22/jul./2023	PP 003062	P13779	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3531, Pago Programado: 3062 GE Compra : 3531, Pago Programado: 3062	\$1,504.34 \$0.00	\$0.00 \$1,504.34
							1,504.34	1,504.34
22/jul./2023	PP 003063	P13780	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3532, Pago Programado: 3063	\$1,610.15	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 003063	P13780	Programacion de Pago	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3532, Pago Programado: 3063	\$0.00	\$1,610.15
							1,610.15	1,610.15
22/jul./2023	PP 003064	P13781	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3533, Pago Programado: 3064 GE Compra : 3533, Pago Programado: 3064	\$8,989.67 \$0.00	\$0.00 \$8,989.67
							8,989.67	8,989.67
22/jul./2023	PP 003065	P13783	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3593, Pago Programado: 3065 GE Compra : 3593, Pago Programado: 3065	\$838.15 \$0.00	\$0.00 \$838.15
							838.15	838.15
22/jul./2023	PP 003066	P13785	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 3066 GE Compra : 3595, Pago Programado: 3066	\$2,256.45 \$0.00	\$0.00 \$2,256.45
							2,256.45	2,256.45
22/jul./2023	PP 003067	P13787	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3596, Pago Programado: 3067 GE Compra : 3596, Pago Programado: 3067	\$7,091.10 \$0.00	\$0.00 \$7,091.10
							7,091.10	7,091.10
22/jul./2023	PP 003068	P13788	Programacion de Pago	8260-561-101001-430- 8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3597, Pago Programado: 3068 GE Compra : 3597, Pago Programado: 3068	\$7,828.83 \$0.00	\$0.00 \$7,828.83
							7,828.83	7,828.83
22/jul./2023	PP 003069	P13789	Programacion de Pago	8260-561-101001-430- 8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3598, Pago Programado: 3069 GE Compra : 3598, Pago Programado: 3069	\$7,680.30 \$0.00	\$0.00 \$7,680.30
							7,680.30	7,680.30
22/jul./2023	PP 003070	P13790	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3534, Pago Programado: 3070 GE Compra : 3534, Pago Programado: 3070	\$429.80 \$0.00	\$0.00 \$429.80
							429.80	429.80
22/jul./2023	PP 003071	P13791	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3071 GE Compra : 3535, Pago Programado: 3071	\$1,717.60 \$0.00	\$0.00 \$1,717.60
							1,717.60	1,717.60



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 003072	P13792	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3536, Pago Programado: 3072	\$1,074.50	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3536, Pago Programado: 3072	\$0.00	\$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
22/jul./2023	PP 003073	P13793	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3537, Pago Programado: 3073	\$8,201.20	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3537, Pago Programado: 3073	\$0.00	\$8,201.20
							8,201.20	8,201.20
22/jul./2023	PP 003074	P13794	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3599, Pago Programado: 3074	\$3,988.88	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3599, Pago Programado: 3074	\$0.00	\$3,988.88
							3,988.88	3,988.88
22/jul./2023	PP 003075	P13795	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3538, Pago Programado: 3075	\$1,394.85	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3538, Pago Programado: 3075	\$0.00	\$1,394.85
							1,394.85	1,394.85
22/jul./2023	PP 003076	P13796	Programacion de Pago	8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3600, Pago Programado: 3076	\$859.06	\$0.00
				8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3600, Pago Programado: 3076	\$0.00	\$859.06
							859.06	859.06
22/jul./2023	PP 003077	P13797	Programacion de Pago	8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3601, Pago Programado: 3077	\$859.60	\$0.00
				8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3601, Pago Programado: 3077	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
22/jul./2023	PP 003078	P13798	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3602, Pago Programado: 3078	\$1,396.85	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3602, Pago Programado: 3078	\$0.00	\$1,396.85
							1,396.85	1,396.85
22/jul./2023	PP 003079	P13799	Programacion de Pago	8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3603, Pago Programado: 3079	\$3,517.17	\$0.00
				8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3603, Pago Programado: 3079	\$0.00	\$3,517.17
							3,517.17	3,517.17
22/jul./2023	PP 003080	P13800	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3604, Pago Programado: 3080	\$3,201.60	\$0.00
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3604, Pago Programado: 3080	\$0.00	\$3,201.60



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,201.60	3,201.60
22/jul./2023	PP 003081	P13801	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3605, Pago Programado: 3081 GE Compra : 3605, Pago Programado: 3081	\$1,181.95 \$0.00	\$0.00 \$1,181.95
							1,181.95	1,181.95
22/jul./2023	PP 003082	P13802	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3606, Pago Programado: 3082 GE Compra : 3606, Pago Programado: 3082	\$2,466.95 \$0.00	\$0.00 \$2,466.95
							2,466.95	2,466.95
22/jul./2023	PP 003083	P13803	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3540, Pago Programado: 3083 GE Compra : 3540, Pago Programado: 3083	\$644.70 \$0.00	\$0.00 \$644.70
							644.70	644.70
22/jul./2023	PP 003084	P13804	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10- 8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3607, Pago Programado: 3084 GE Compra : 3607, Pago Programado: 3084	\$1,074.50 \$0.00	\$0.00 \$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
22/jul./2023	PP 003085	P13805	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3085 GE Compra : 3541, Pago Programado: 3085	\$4,267.35 \$0.00	\$0.00 \$4,267.35
							4,267.35	4,267.35
22/jul./2023	PP 003086	P13807	Programacion de Pago	8260-561-101001-550- 8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3608, Pago Programado: 3086 GE Compra : 3608, Pago Programado: 3086	\$2,691.22 \$0.00	\$0.00 \$2,691.22
							2,691.22	2,691.22
22/jul./2023	PP 003087	P13809	Programacion de Pago	8260-561-101001-210- 8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3609, Pago Programado: 3087 GE Compra : 3609, Pago Programado: 3087	\$23,842.88 \$0.00	\$0.00 \$23,842.88
							23,842.88	23,842.88
22/jul./2023	PP 003088	P13811	Programacion de Pago	8260-561-101001-210- 8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3610, Pago Programado: 3088 GE Compra : 3610, Pago Programado: 3088	\$8,778.10 \$0.00	\$0.00 \$8,778.10
							8,778.10	8,778.10
22/jul./2023	PP 003089	P13812	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3611, Pago Programado: 3089	\$29,355.55	\$0.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 003089	P13812	Programacion de Pago	8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3611, Pago Programado: 3089	\$0.00	\$29,355.55
							29,355.55	29,355.55
22/jul./2023	PP 003090	P13813	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3612, Pago Programado: 3090 GE Compra : 3612, Pago Programado: 3090	\$9,407.49 \$0.00	\$0.00 \$9,407.49
							9,407.49	9,407.49
22/jul./2023	PP 003091	P13814	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3091 GE Compra : 3542, Pago Programado: 3091	\$8,366.17 \$0.00	\$0.00 \$8,366.17
							8,366.17	8,366.17
22/jul./2023	PP 003092	P13815	Programacion de Pago	8260-561-101001-130- 8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3613, Pago Programado: 3092 GE Compra : 3613, Pago Programado: 3092	\$945.71 \$0.00	\$0.00 \$945.71
							945.71	945.71
22/jul./2023	PP 003093	P13816	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3544, Pago Programado: 3093 GE Compra : 3544, Pago Programado: 3093	\$2,575.60 \$0.00	\$0.00 \$2,575.60
							2,575.60	2,575.60
22/jul./2023	PP 003094	P13818	Programacion de Pago	8260-561-101001-350- 8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3585, Pago Programado: 3094 GE Compra : 3585, Pago Programado: 3094	\$1,072.00 \$0.00	\$0.00 \$1,072.00
							1,072.00	1,072.00
22/jul./2023	PP 003095	P13819	Programacion de Pago	8260-561-101001-710- 8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3577, Pago Programado: 3095 GE Compra : 3577, Pago Programado: 3095	\$6,268.23 \$0.00	\$0.00 \$6,268.23
							6,268.23	6,268.23
22/jul./2023	PP 003096	P13822	Programacion de Pago	8260-561-101001-320- 8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3578, Pago Programado: 3096 GE Compra : 3578, Pago Programado: 3096	\$429.80 \$0.00	\$0.00 \$429.80
							429.80	429.80
22/jul./2023	PP 003097	P13823	Programacion de Pago	8260-561-101001-610- 8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3587, Pago Programado: 3097 GE Compra : 3587, Pago Programado: 3097	\$3,935.68 \$0.00	\$0.00 \$3,935.68
							3,935.68	3,935.68



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 003098	P13824	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3547, Pago Programado: 3098	\$1,504.30	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3547, Pago Programado: 3098	\$0.00	\$1,504.30
							1,504.30	1,504.30
22/jul./2023	PP 003099	P13825	Programacion de Pago	8260-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3586, Pago Programado: 3099	\$1,932.10	\$0.00
				8250-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3586, Pago Programado: 3099	\$0.00	\$1,932.10
							1,932.10	1,932.10
22/jul./2023	PP 003100	P13826	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3548, Pago Programado: 3100	\$859.60	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3548, Pago Programado: 3100	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
22/jul./2023	PP 003101	P13827	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3550, Pago Programado: 3101	\$1,289.40	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3550, Pago Programado: 3101	\$0.00	\$1,289.40
							1,289.40	1,289.40
22/jul./2023	PP 003102	P13829	Programacion de Pago	8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3579, Pago Programado: 3102	\$859.60	\$0.00
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3579, Pago Programado: 3102	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
22/jul./2023	PP 003103	P13830	Programacion de Pago	8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3580, Pago Programado: 3103	\$752.15	\$0.00
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3580, Pago Programado: 3103	\$0.00	\$752.15
							752.15	752.15
22/jul./2023	PP 003104	P13833	Programacion de Pago	8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3581, Pago Programado: 3104	\$9,027.35	\$0.00
				8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3581, Pago Programado: 3104	\$0.00	\$9,027.35
							9,027.35	9,027.35
22/jul./2023	PP 003105	P13834	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3551, Pago Programado: 3105	\$429.80	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3551, Pago Programado: 3105	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
22/jul./2023	PP 003106	P13835	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3552, Pago Programado: 3106	\$1,717.20	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3552, Pago Programado: 3106	\$0.00	\$1,717.20



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,717.20	1,717.20
22/jul./2023	PP 003107	P13836	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3553, Pago Programado: 3107 GE Compra : 3553, Pago Programado: 3107	\$1,611.75 \$0.00	\$0.00 \$1,611.75
							1,611.75	1,611.75
22/jul./2023	PP 003108	P13837	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3555, Pago Programado: 3108 GE Compra : 3555, Pago Programado: 3108	\$214.90 \$0.00	\$0.00 \$214.90
							214.90	214.90
22/jul./2023	PP 003109	P13838	Programacion de Pago	8260-561-101001-132- 8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3556, Pago Programado: 3109 GE Compra : 3556, Pago Programado: 3109	\$1,794.63 \$0.00	\$0.00 \$1,794.63
							1,794.63	1,794.63
22/jul./2023	PP 003110	P13839	Programacion de Pago	8260-561-101001-750- 8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3582, Pago Programado: 3110 GE Compra : 3582, Pago Programado: 3110	\$967.05 \$0.00	\$0.00 \$967.05
							967.05	967.05
22/jul./2023	PP 003111	P13840	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3557, Pago Programado: 3111 GE Compra : 3557, Pago Programado: 3111	\$2,256.45 \$0.00	\$0.00 \$2,256.45
							2,256.45	2,256.45
22/jul./2023	PP 003112	P13841	Programacion de Pago	8260-561-101001-340- 8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3558, Pago Programado: 3112 GE Compra : 3558, Pago Programado: 3112	\$3,004.30 \$0.00	\$0.00 \$3,004.30
							3,004.30	3,004.30
22/jul./2023	PP 003113	P13842	Programacion de Pago	8260-561-101001-240- 8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3583, Pago Programado: 3113 GE Compra : 3583, Pago Programado: 3113	\$2,690.38 \$0.00	\$0.00 \$2,690.38
							2,690.38	2,690.38
22/jul./2023	PP 003114	P13843	Programacion de Pago	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3559, Pago Programado: 3114 GE Compra : 3559, Pago Programado: 3114	\$644.70 \$0.00	\$0.00 \$644.70
							644.70	644.70
22/jul./2023	PP 003115	P13844	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3584, Pago Programado: 3115	\$5,662.16	\$0.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 003115	P13844	Programacion de Pago	8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3584, Pago Programado: 3115	\$0.00	\$5,662.16
							5,662.16	5,662.16
22/jul./2023	PP 003116	P13845	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3560, Pago Programado: 3116 GE Compra : 3560, Pago Programado: 3116	\$1,289.40 \$0.00	\$0.00 \$1,289.40
							1,289.40	1,289.40
22/jul./2023	PP 003117	P13846	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10- 8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3562, Pago Programado: 3117 GE Compra : 3562, Pago Programado: 3117	\$1,074.50 \$0.00	\$0.00 \$1,074.50
							1,074.50	1,074.50
22/jul./2023	PP 003118	P13847	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3565, Pago Programado: 3118 GE Compra : 3565, Pago Programado: 3118	\$4,256.73 \$0.00	\$0.00 \$4,256.73
							4,256.73	4,256.73
22/jul./2023	PP 003119	P13848	Programacion de Pago	8260-561-101001-550- 8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3567, Pago Programado: 3119 GE Compra : 3567, Pago Programado: 3119	\$3,139.37 \$0.00	\$0.00 \$3,139.37
							3,139.37	3,139.37
22/jul./2023	PP 003120	P13849	Programacion de Pago	8260-561-101001-210- 8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3568, Pago Programado: 3120 GE Compra : 3568, Pago Programado: 3120	\$7,833.17 \$0.00	\$0.00 \$7,833.17
							7,833.17	7,833.17
22/jul./2023	PP 003121	P13850	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3569, Pago Programado: 3121 GE Compra : 3569, Pago Programado: 3121	\$20,422.43 \$0.00	\$0.00 \$20,422.43
							20,422.43	20,422.43
22/jul./2023	PP 003122	P13851	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3570, Pago Programado: 3122 GE Compra : 3570, Pago Programado: 3122	\$429.80 \$0.00	\$0.00 \$429.80
							429.80	429.80
22/jul./2023	PP 003123	P13852	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3572, Pago Programado: 3123 GE Compra : 3572, Pago Programado: 3123	\$874.00 \$0.00	\$0.00 \$874.00
							874.00	874.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 003124	P13853	Programacion de Pago	8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3573, Pago Programado: 3124	\$1,276.29	\$0.00
				8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3573, Pago Programado: 3124	\$0.00	\$1,276.29
							1,276.29	1,276.29
22/jul./2023	PP 003125	P13854	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3574, Pago Programado: 3125	\$1,719.20	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3574, Pago Programado: 3125	\$0.00	\$1,719.20
							1,719.20	1,719.20
22/jul./2023	PP 003126	P13855	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3549, Pago Programado: 3126	\$2,580.88	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3549, Pago Programado: 3126	\$0.00	\$2,580.88
							2,580.88	2,580.88
22/jul./2023	PP 003127	P13856	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3554, Pago Programado: 3127	\$4,807.58	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3554, Pago Programado: 3127	\$0.00	\$4,807.58
							4,807.58	4,807.58
22/jul./2023	PP 003076	P13857	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3600, Pago Programado: 3076	-\$859.06	\$0.00
				8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3600, Pago Programado: 3076	\$0.00	-\$859.06
							-859.06	-859.06
22/jul./2023	PP 003128	P13858	Programacion de Pago	8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3600, Pago Programado: 3128	\$859.60	\$0.00
				8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3600, Pago Programado: 3128	\$0.00	\$859.60
							859.60	859.60
22/jul./2023	PA 001820	C04194	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,983.82	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$2,210.06	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$2,261.14	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$2,868.89	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,611.75	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$859.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,719.20	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,074.50	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PA 001820	C04194	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$537.25	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,396.85	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,284.90	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$859.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,824.29	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,504.34	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,610.15	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$8,989.67	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$426.80	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,717.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,074.50	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$8,201.20	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,394.85	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,396.85	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$5,392.32	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$4,267.35	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$8,366.17	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$2,575.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,504.30	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$859.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$429.80	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$429.80	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,717.20	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,611.75	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$214.90	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$2,256.45	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$644.70	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PA 001820	C04194	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,289.40	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$4,256.73	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$874.00	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,719.20	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$2,580.88	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,289.40	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$23,120.20	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$9,407.49	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$20,422.43	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$429.80	\$0.00
				8270-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$2,008.94	\$0.00
				8270-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$945.71	\$0.00
				8270-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,276.29	\$0.00
				8270-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,289.40	\$0.00
				8270-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,794.63	\$0.00
				8270-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$859.60	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$12,820.57	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$23,842.88	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$8,778.10	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$29,355.55	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$7,833.17	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$4,855.76	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$3,988.88	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$4,807.58	\$0.00
				8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$429.80	\$0.00
				8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$537.25	\$0.00
				8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$429.80	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PA 001820	C04194	Pago	8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$3,118.90	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$3,517.17	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$3,004.30	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$537.25	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$644.70	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$859.60	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$859.60	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$838.15	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$2,256.45	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$7,091.10	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$859.60	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$752.15	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$7,614.73	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$7,828.83	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$7,680.30	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$9,027.35	\$0.00
				8270-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$4,583.69	\$0.00
				8270-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$2,691.22	\$0.00
				8270-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$3,139.37	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,074.50	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,074.50	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,074.50	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$15,624.73	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$9,591.76	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$6,268.23	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$963.30	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$859.60	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PA 001820	C04194	Pago	8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$967.05	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$5,297.76	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$3,201.60	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$2,690.38	\$0.00
				8270-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,502.70	\$0.00
				8270-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,932.10	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$824.76	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,072.00	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$2,569.80	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$1,181.95	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$2,466.95	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$5,662.16	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$3,440.75	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$3,336.99	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$3,935.68	\$0.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,983.82
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$2,210.06
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$2,261.14
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$2,868.89
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,611.75
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$859.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,719.20
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,074.50
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$537.25
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,396.85
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,284.90
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$859.60



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PA 001820	C04194	Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,824.29
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,504.34
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,610.15
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$8,989.67
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$426.80
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,717.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,074.50
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$8,201.20
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,394.85
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,396.85
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$5,392.32
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$4,267.35
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$8,366.17
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$2,575.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,504.30
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$859.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$429.80
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$429.80
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,717.20
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,611.75
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$214.90
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$2,256.45
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$644.70
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,289.40
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$4,256.73
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$874.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,719.20



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PA 001820	C04194	Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$2,580.88
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,289.40
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$23,120.20
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$9,407.49
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$20,422.43
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$429.80
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$2,008.94
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$945.71
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,276.29
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,289.40
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,794.63
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$859.60
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$12,820.57
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$23,842.88
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$8,778.10
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$29,355.55
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$7,833.17
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$4,855.76
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$3,988.88
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$4,807.58
				8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$429.80
				8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$537.25
				8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$429.80
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$3,118.90
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$3,517.17
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$3,004.30
				8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$537.25



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PA 001820	C04194	Pago	8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$644.70
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$859.60
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$859.60
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$838.15
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$2,256.45
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$7,091.10
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$859.60
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$752.15
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$7,614.73
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$7,828.83
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$7,680.30
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$9,027.35
				8260-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$4,583.69
				8260-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$2,691.22
				8260-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$3,139.37
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,074.50
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,074.50
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,074.50
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$15,624.73
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$9,591.76
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$6,268.23
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$963.30
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$859.60
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$967.05
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$5,297.76
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$3,201.60
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$2,690.38





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PA 001820	C04194	Pago	8260-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,502.70
				8260-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,932.10
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$824.76
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,072.00
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$2,569.80
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$1,181.95
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$2,466.95
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$5,662.16
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$3,440.75
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$3,336.99
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$3,935.68
				2112-1-000807			CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	
1112-01-132			6909 PARTICIPACIONES 2023		GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1820	\$0.00	\$391,839.40	
							783,678.80	783,678.80
22/jul./2023	PP 003277	P14238	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3694, Pago Programado: 3277	\$8,569.25	\$0.00
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3694, Pago Programado: 3277	\$19,857.40	\$0.00
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3694, Pago Programado: 3277	\$24,722.60	\$0.00
				8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3694, Pago Programado: 3277	\$0.00	\$8,569.25
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3694, Pago Programado: 3277	\$0.00	\$19,857.40
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3694, Pago Programado: 3277	\$0.00	\$24,722.60
							53,149.25	53,149.25
22/jul./2023	PP 003278	P14239	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3695, Pago Programado: 3278	\$19,420.43	\$0.00
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3695, Pago Programado: 3278	\$17,245.16	\$0.00
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3695, Pago Programado: 3278	\$21,734.56	\$0.00
				8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3695, Pago Programado: 3278	\$0.00	\$19,420.43
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3695, Pago Programado: 3278	\$0.00	\$17,245.16
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3695, Pago Programado: 3278	\$0.00	\$21,734.56
							58,400.15	58,400.15
22/jul./2023	PP 003279	P14240	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3696, Pago Programado: 3279	\$16,842.49	\$0.00
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3696, Pago Programado: 3279	\$20,409.66	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	PP 003279	P14240	Programacion de Pago	8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3696, Pago Programado: 3279	\$22,101.03	\$0.00
				8250-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3696, Pago Programado: 3279	\$0.00	\$16,842.49
				8250-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3696, Pago Programado: 3279	\$0.00	\$20,409.66
				8250-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3696, Pago Programado: 3279	\$0.00	\$22,101.03
							59,353.18	59,353.18
22/jul./2023	PA 001873	C04312	Pago	8270-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1873	\$8,569.25	\$0.00
				8270-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1873	\$19,420.43	\$0.00
				8270-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1873	\$16,842.49	\$0.00
				8270-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1873	\$19,857.40	\$0.00
				8270-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1873	\$17,245.16	\$0.00
				8270-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1873	\$20,409.66	\$0.00
				8270-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1873	\$24,722.60	\$0.00
				8270-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1873	\$21,734.56	\$0.00
				8270-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1873	\$22,101.03	\$0.00
				8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1873	\$0.00	\$8,569.25
				8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1873	\$0.00	\$19,420.43
				8260-561-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1873	\$0.00	\$16,842.49
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1873	\$0.00	\$19,857.40
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1873	\$0.00	\$17,245.16
				8260-561-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1873	\$0.00	\$20,409.66
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1873	\$0.00	\$24,722.60
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1873	\$0.00	\$21,734.56
				8260-561-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1873	\$0.00	\$22,101.03
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1873	\$170,902.58	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1873	\$0.00	\$170,902.58
							341,805.16	341,805.16
22/jul./2023	GC 001149	P14265	Gasto Comprometido	8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$500,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	GC 001149	P14265	Gasto Comprometido	8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
22/jul./2023	GD 001194	P14266	Gasto Devengado	8250-561-203012-120- 8240-561-203012-120- 5281-4811 2115-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1194 GD Folio: 1194 GD Folio: 1194 GD Folio: 1194	\$500,000.00 \$0.00 \$500,000.00 \$0.00	\$0.00 \$500,000.00 \$0.00 \$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
22/jul./2023	GE 001163	P14267	Gasto Ejercido	8260-561-203012-120- 8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1163 GE Folio: 1163	\$500,000.00 \$0.00	\$0.00 \$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
22/jul./2023	GP 001165	C04326	Gasto Pagado	8270-561-203012-120- 8260-561-203012-120- 2115-4811 1112-01-132	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1165 GP Folio: 1165 GP Folio: 1165 GP Folio: 1165	\$500,000.00 \$0.00 \$500,000.00 \$0.00	\$0.00 \$500,000.00 \$0.00 \$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
23/jul./2023	000000	I00466		1112-01-131 4162-01 8120-61-02-01 8140-61-02-01 1124-61-02 1124-61-02 8140-61-02-01 8150-61-02-01	6887 INGRESOS PROPIOS 2023 INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Multas Multas INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$7,850.00 \$0.00 \$7,850.00 \$0.00 \$7,850.00 \$0.00 \$7,850.00 \$0.00	\$0.00 \$7,850.00 \$0.00 \$7,850.00 \$0.00 \$7,850.00 \$0.00 \$7,850.00
							31,400.00	31,400.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2023	GD 001025	P12709	Gasto Devengado	8250-111-307031-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1025	\$105,733.19	\$0.00
				8240-111-307031-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1025	\$0.00	\$105,733.19
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1025	\$105,733.19	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1025	\$0.00	\$105,733.19
							211,466.38	211,466.38
23/jul./2023	GD 001037	P12744	Gasto Devengado	8250-561-307025-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1037	\$213,340.36	\$0.00
				8240-561-307025-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1037	\$0.00	\$213,340.36
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1037	\$213,340.36	\$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GD Folio: 1037	\$0.00	\$213,340.36
							426,680.72	426,680.72
24/jul./2023	000000	100467		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,097.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$47,773.01	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,438.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,671.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,043.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,924.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$29,196.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,700.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,232.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,672.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,346.22	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$63,944.49	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,518.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,518.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,518.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,518.40	\$0.00
	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,518.40	\$0.00			
	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,518.40	\$0.00			
	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,518.40	\$0.00			



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	000000	100467		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,518.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,518.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,518.40	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,901.11
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,840.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,842.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,727.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,374.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,317.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$627.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4169-18-02-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,196.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$752.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,744.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,232.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,295.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131,148.71
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,326.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,205.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,900.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,672.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,274.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$987.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,961.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	000000	100467		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.20
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$559.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,366.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,110.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,637.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,729.80
				4143-12-0004	CAMBIO DE GIRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.86
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,676.12
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.28
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,886.89
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$149.53
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,942.56
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,922.04
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.24
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.08
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.96
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.44
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,901.11	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,840.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,727.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,374.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,317.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$29,196.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	000000	100467		8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$131,148.71	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,205.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$18,672.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,274.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,635.20	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,366.20	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,637.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,729.80	\$0.00
				8120-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,676.12	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$569.28	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,886.89	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,942.56	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,922.04	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	000000	100467		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.24	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$182.08	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$481.44	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,901.11
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,840.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,727.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,374.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,196.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,148.71
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	000000	100467		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,672.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,274.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.20
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,637.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,729.80
				8140-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.12
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.28
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.89
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.56
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.04
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.24
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.08
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.44
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	000000	100467		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,274.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,942.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,366.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,637.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,729.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,676.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$569.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,886.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,922.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,840.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	000000	100467		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$12,901.11	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$131,148.71	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,317.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,196.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,274.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,637.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	000000	100467		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,729.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,840.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,901.11
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,148.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,196.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,727.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,901.11	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,840.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	000000	100467		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,727.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,374.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,317.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$29,196.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$131,148.71	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,326.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,205.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$18,672.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,274.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,635.20	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,366.20	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,637.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,729.80	\$0.00
				8140-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	000000	100467		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,676.12	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$569.28	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,886.89	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,942.56	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,922.04	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.24	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$182.08	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$481.44	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,901.11
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,840.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,727.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,374.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,196.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	000000	100467		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,148.71
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,672.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,274.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.20
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,637.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,729.80
				8150-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.12
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.28
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.89
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.56
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.04
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.24
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.08
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.44
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,306,883.68	1,306,883.68
24/jul./2023	000000	100468		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,465.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,934.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$620.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,042.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,051.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,399.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$653.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,377.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,578.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,655.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$193.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,155.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,051.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,399.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,578.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,655.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,155.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,051.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,655.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,578.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,051.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,399.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,655.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,155.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	000000	100468		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,051.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,655.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,155.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,051.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,399.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,578.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,655.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,155.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,051.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,655.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,155.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,042.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,042.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,042.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,042.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,042.00	\$0.00
							<u>\$134,454.00</u>	<u>\$134,454.00</u>





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	PP 002506	P10744	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2977, Pago Programado: 2506	\$6,612.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2977, Pago Programado: 2506	\$0.00	\$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
24/jul./2023	PA 001550	C03507	Pago	8270-561-304003-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1550	\$6,612.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1550	\$0.00	\$6,612.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1550	\$6,612.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1550	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
24/jul./2023	PP 002507	P10747	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2978, Pago Programado: 2507	\$70,876.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2978, Pago Programado: 2507	\$0.00	\$70,876.00
							70,876.00	70,876.00
24/jul./2023	PA 001551	C03508	Pago	8270-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1551	\$70,876.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1551	\$0.00	\$70,876.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1551	\$70,876.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1551	\$0.00	\$70,876.00
							141,752.00	141,752.00
24/jul./2023	GE 000850	P10924	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 850	\$9,123.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 850	\$18,246.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 850	\$4,835.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 850	\$2,397.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 850	\$54,589.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 850	\$0.00	\$9,123.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 850	\$0.00	\$18,246.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 850	\$0.00	\$4,835.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 850	\$0.00	\$2,397.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 850	\$0.00	\$54,589.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							89,190.00	89,190.00
24/jul./2023	GP 000853	C03568	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 853	\$9,123.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 853	\$18,246.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 853	\$4,835.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 853	\$2,397.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 853	\$54,589.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$9,123.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$18,246.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$4,835.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$2,397.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$54,589.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,726.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 853	\$9,123.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 853	\$4,835.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 853	\$18,246.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 853	\$2,397.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 853	\$54,589.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 853	\$0.00	\$84,464.00
							178,380.00	178,380.00
24/jul./2023	GE 000851	P10927	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 851	\$5,105.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 851	\$15,314.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 851	\$2,706.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 851	\$2,036.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 851	\$0.00	\$5,105.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 851	\$0.00	\$15,314.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 851	\$0.00	\$2,706.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 851	\$0.00	\$2,036.00
							25,161.00	25,161.00
24/jul./2023	GP 000854	C03569	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 854	\$5,105.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 854	\$15,314.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	GP 000854	C03569	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 854	\$2,706.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 854	\$2,036.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 854	\$0.00	\$5,105.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 854	\$0.00	\$15,314.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 854	\$0.00	\$2,706.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 854	\$0.00	\$2,036.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 854	\$5,105.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 854	\$2,706.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 854	\$15,314.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 854	\$2,036.00	\$0.00
1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 854	\$0.00	\$22,452.00				
<hr/>							50,322.00	50,322.00
24/jul./2023	OC 002652	P11081	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$29,196.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$29,196.00
<hr/>							29,196.00	29,196.00
24/jul./2023	CO 003042	P11082	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3042 Factura: 33151, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$29,196.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3042 Factura: 33151, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$29,196.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3042 Factura: 33151, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$29,196.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3042 Factura: 33151, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$29,196.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,392.00	58,392.00
24/jul./2023	PP 002550	P11084	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3042, Pago Programado: 2550	\$29,196.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3042, Pago Programado: 2550	\$0.00	\$29,196.00
							29,196.00	29,196.00
24/jul./2023	PA 001594	C03627	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1594	\$29,196.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1594	\$0.00	\$29,196.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1594	\$29,196.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1594	\$0.00	\$29,196.00
							58,392.00	58,392.00
24/jul./2023	OC 002774	P11503	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$392.40	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$392.40
							392.40	392.40
24/jul./2023	CO 003190	P11505	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3190 Factura: F 4357, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$392.40	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3190 Factura: F 4357, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$392.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3190 Factura: F 4357, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$392.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3190 Factura: F 4357, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$392.40
							784.80	784.80
24/jul./2023	OC 002860	P11706	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,387.52	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,387.52



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,387.52	1,387.52
24/jul./2023	CO 003282	P11707	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3282 Factura: F 14986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,387.52	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3282 Factura: F 14986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,387.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3282 Factura: F 14986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,387.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3282 Factura: F 14986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,387.52
							2,775.04	2,775.04
24/jul./2023	GC 000926	P11883	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$413,080.97	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$413,080.97
							413,080.97	413,080.97
24/jul./2023	GD 000943	P11884	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 943	\$413,080.97	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 943	\$0.00	\$413,080.97
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 943	\$413,080.97	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 943	\$0.00	\$413,080.97
							826,161.94	826,161.94
24/jul./2023	GE 000919	P11885	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 919	\$413,080.97	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 919	\$0.00	\$413,080.97
							413,080.97	413,080.97
24/jul./2023	GP 000921	C03746	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 921	\$413,080.97	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 921	\$0.00	\$413,080.97
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 921	\$0.00	\$305,904.47
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARTHA ZAIRA RAMIREZ REYES	\$0.00	\$107,176.50
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 921	\$413,080.97	\$0.00
							826,161.94	826,161.94
24/jul./2023	PP 002979	P12865	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3474, Pago Programado: 2979	\$9,937.61	\$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3474, Pago Programado: 2979	\$0.00	\$9,937.61



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,937.61	9,937.61
24/jul./2023	PA 001782	C04040	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1782	\$9,937.61	\$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1782	\$0.00	\$9,937.61
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1782	\$9,937.61	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1782	\$0.00	\$9,937.61
							19,875.22	19,875.22
24/jul./2023	OC 003034	P14232	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$69,378.90	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$69,378.90
							69,378.90	69,378.90
24/jul./2023	CO 003693	P14233	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3693 Factura: FF24, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$69,378.90	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3693 Factura: FF24, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$69,378.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3693 Factura: FF24, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$69,378.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3693 Factura: FF24, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$69,378.90
							138,757.80	138,757.80
25/jul./2023	OC 002474	P10259	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
25/jul./2023	CO 002829	P10260	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2829 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 2829 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 2829 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 2829 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	PP 002393	P10261	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2829, Pago Programado: 2393	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 2829, Pago Programado: 2393	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
25/jul./2023	PA 001437	C03371	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1437	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1437	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1437	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1437	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
25/jul./2023	000000	C03372		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$704.12	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$704.12
							704.12	704.12
25/jul./2023	OC 002518	P10366	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$51,040.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
25/jul./2023	CO 002874	P10367	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2874 Factura: 88AD, 1600 JOSE ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$51,040.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2874 Factura: 88AD, 1600 JOSE ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$0.00	\$51,040.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 2874 Factura: 88AD, 1600 JOSE ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$51,040.00	\$0.00
				2112-1-001600	JOSE ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	GD Compra : 2874 Factura: 88AD, 1600 JOSE ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
25/jul./2023	000000	100469		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,809.28	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,295.27	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,829.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,587.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,262.16	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,028.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,400.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	000000	100469		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,662.40
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,445.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$467.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,763.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,663.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,767.50
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,210.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,111.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,770.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,102.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,903.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,228.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,706.60





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	000000	100469		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.76
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,468.95
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.15
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,600.80
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,124.36
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.33
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.36
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.57
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$661.98
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,662.40	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$467.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,763.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,663.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,767.50	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,111.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,770.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	000000	100469		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,903.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,228.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$807.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,706.60	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,468.95	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$354.15	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,600.80	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.33	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$250.36	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$661.98	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.40
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,763.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,663.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,767.50
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	000000	100469		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,111.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,770.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,903.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,228.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,706.60
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.95
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.15
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.80
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.33
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.36
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.98
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$467.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,763.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	000000	100469		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,767.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,468.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,903.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,706.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$661.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,600.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.33	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,663.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,111.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	000000	100469		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$807.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,662.40	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,767.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,706.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.80



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	000000	100469		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,663.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,111.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.40
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,662.40	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$467.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,763.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,663.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,767.50	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,210.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,111.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	000000	100469		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,770.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,903.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,228.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$807.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,706.60	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$782.76	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,468.95	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$354.15	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,600.80	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.33	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$250.36	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$661.98	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.40
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,763.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,663.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	000000	100469		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,767.50
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,111.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,770.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,903.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,228.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,706.60
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.76
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.95
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.15
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.80
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.33
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.36
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.98
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00





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

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							459,244.84	459,244.84
25/jul./2023	000000	100470		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,244.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,598.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,919.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$93.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,236.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,278.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,278.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,278.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	000000	100470		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,278.00	\$0.00	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00	
			8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00	
			8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00	
			8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00	
			8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.00	
			8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00	
			8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00	
			8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00	
			8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00	
			8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	
			8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00	
			8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00	
			8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00	
			8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00	
			5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00	
			2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00	
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00	
			8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00	
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00	
			2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00	
<hr/>							23,881.00	23,881.00
25/jul./2023	000000	C03527		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	ESTIMULO PARA ALUMNOS DESTACADOS EN DISCIPLINA DEPORTIVA INSTITUTO MONREAL SANDOVAL	\$30,000.00	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$30,000.00	
			8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00	
			8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00	
			8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	000000	C03527		8240-111-203004-120-5241-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
							180,000.00	180,000.00
25/jul./2023	GC 000839	P10829	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
25/jul./2023	GD 000855	P10832	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 855	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 855	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 855	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 855	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
25/jul./2023	000000	E00046		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$534,872.69	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$534,872.69
							534,872.69	534,872.69
25/jul./2023	000000	E00047		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$968,998.62	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$968,998.62
							968,998.62	968,998.62
25/jul./2023	000000	E00048		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$738,688.70	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	000000	E00048		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$738,688.70
							738,688.70	738,688.70
25/jul./2023	000000	E00049		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$719,618.62	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$0.00	\$719,618.62
							719,618.62	719,618.62
25/jul./2023	GC 000908	P11460	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$9,280.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
25/jul./2023	GD 000924	P11462	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 924	\$9,280.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$9,280.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 924	\$9,280.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 924	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
25/jul./2023	OC 002775	P11506	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,298.08	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,298.08
							1,298.08	1,298.08
25/jul./2023	CO 003191	P11507	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3191 Factura: F 14879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,298.08	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3191 Factura: F 14879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,298.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3191 Factura: F 14879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,298.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3191 Factura: F 14879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,298.08
							2,596.16	2,596.16
25/jul./2023	OC 002776	P11508	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,781.56	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,781.56
							8,781.56	8,781.56



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	CO 003192	P11509	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3192 Factura: F 14880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,781.56	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3192 Factura: F 14880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,781.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3192 Factura: F 14880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,781.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3192 Factura: F 14880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,781.56
							17,563.12	17,563.12
25/jul./2023	OC 002777	P11510	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$872.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$872.00
							872.00	872.00
25/jul./2023	CO 003193	P11511	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3193 Factura: F 14881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$872.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3193 Factura: F 14881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$872.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3193 Factura: F 14881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$872.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3193 Factura: F 14881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$872.00
							1,744.00	1,744.00
25/jul./2023	OC 002778	P11512	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,161.12	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,161.12
							8,161.12	8,161.12
25/jul./2023	CO 003194	P11513	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3194 Factura: F 14882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,161.12	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3194 Factura: F 14882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,161.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3194 Factura: F 14882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,161.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3194 Factura: F 14882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,161.12
							16,322.24	16,322.24
25/jul./2023	OC 002779	P11514	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,182.50	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,182.50
							2,182.50	2,182.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	CO 003195	P11515	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3195 Factura: F 14883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,182.50	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3195 Factura: F 14883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,182.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3195 Factura: F 14883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,182.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3195 Factura: F 14883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,182.50
							4,365.00	4,365.00
25/jul./2023	OC 002780	P11516	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,034.66	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,034.66
							5,034.66	5,034.66
25/jul./2023	CO 003196	P11517	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3196 Factura: F 14884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,034.66	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3196 Factura: F 14884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,034.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3196 Factura: F 14884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,034.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3196 Factura: F 14884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,034.66
							10,069.32	10,069.32
25/jul./2023	OC 002781	P11518	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,227.84	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,227.84
							1,227.84	1,227.84
25/jul./2023	CO 003197	P11519	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3197 Factura: F 14885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,227.84	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3197 Factura: F 14885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,227.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3197 Factura: F 14885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,227.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3197 Factura: F 14885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,227.84
							2,455.68	2,455.68
25/jul./2023	OC 002782	P11520	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,748.00	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,748.00
							1,748.00	1,748.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	CO 003198	P11521	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3198 Factura: F 14886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,748.00	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3198 Factura: F 14886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,748.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3198 Factura: F 14886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,748.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3198 Factura: F 14886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,748.00
							3,496.00	3,496.00
25/jul./2023	OC 002784	P11524	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,294.25	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,294.25
							2,294.25	2,294.25
25/jul./2023	CO 003200	P11525	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3200 Factura: F 14888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,294.25	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3200 Factura: F 14888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,294.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3200 Factura: F 14888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,294.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3200 Factura: F 14888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,294.25
							4,588.50	4,588.50
25/jul./2023	OC 002785	P11526	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$874.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$874.00
							874.00	874.00
25/jul./2023	CO 003201	P11527	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3201 Factura: F 14889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3201 Factura: F 14889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3201 Factura: F 14889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3201 Factura: F 14889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.00
							1,748.00	1,748.00
25/jul./2023	OC 002786	P11528	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$546.25	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$546.25
							546.25	546.25



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	CO 003202	P11529	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3202 Factura: F 14890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$546.25	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3202 Factura: F 14890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$546.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3202 Factura: F 14890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$546.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3202 Factura: F 14890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$546.25
							1,092.50	1,092.50
25/jul./2023	OC 002787	P11530	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,023.49	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,023.49
							7,023.49	7,023.49
25/jul./2023	CO 003203	P11531	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: F 14891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,023.49	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: F 14891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,023.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3203 Factura: F 14891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,023.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3203 Factura: F 14891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,023.49
							14,046.98	14,046.98
25/jul./2023	OC 002788	P11532	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,265.56	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,265.56
							3,265.56	3,265.56
25/jul./2023	CO 003204	P11533	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3204 Factura: F 14892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,265.56	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3204 Factura: F 14892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,265.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3204 Factura: F 14892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,265.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3204 Factura: F 14892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,265.56
							6,531.12	6,531.12
25/jul./2023	OC 002801	P11578	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$655.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$655.50
							655.50	655.50





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	CO 003218	P11579	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3218 Factura: F 14893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$655.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3218 Factura: F 14893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$655.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3218 Factura: F 14893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$655.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3218 Factura: F 14893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$655.50
							1,311.00	1,311.00
25/jul./2023	OC 002802	P11580	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,952.77	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,952.77
							1,952.77	1,952.77
25/jul./2023	CO 003219	P11581	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3219 Factura: F 14895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,952.77	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3219 Factura: F 14895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,952.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3219 Factura: F 14895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,952.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3219 Factura: F 14895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,952.77
							3,905.54	3,905.54
25/jul./2023	OC 002803	P11582	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,864.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,864.40
							4,864.40	4,864.40
25/jul./2023	CO 003220	P11583	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3220 Factura: F 14896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,864.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3220 Factura: F 14896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,864.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3220 Factura: F 14896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,864.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3220 Factura: F 14896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,864.40
							9,728.80	9,728.80
25/jul./2023	OC 002804	P11584	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$218.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$218.50
							218.50	218.50



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	CO 003221	P11585	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3221 Factura: F 14897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$218.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3221 Factura: F 14897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$218.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3221 Factura: F 14897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$218.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3221 Factura: F 14897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$218.50
							437.00	437.00
25/jul./2023	OC 002805	P11586	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,834.62	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,834.62
							1,834.62	1,834.62
25/jul./2023	CO 003222	P11587	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3222 Factura: F 14898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,834.62	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3222 Factura: F 14898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,834.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3222 Factura: F 14898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,834.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3222 Factura: F 14898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,834.62
							3,669.24	3,669.24
25/jul./2023	OC 002806	P11588	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$654.00	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$654.00
							654.00	654.00
25/jul./2023	CO 003223	P11589	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3223 Factura: F 14899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$654.00	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3223 Factura: F 14899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$654.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3223 Factura: F 14899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$654.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3223 Factura: F 14899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$654.00
							1,308.00	1,308.00
25/jul./2023	OC 002807	P11590	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$137,319.22	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$137,319.22
							137,319.22	137,319.22



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	CO 003224	P11591	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: F 14900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$137,319.22	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: F 14900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$137,319.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3224 Factura: F 14900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$137,319.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3224 Factura: F 14900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$137,319.22
							274,638.44	274,638.44
25/jul./2023	OC 002808	P11592	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,419.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,419.00
							1,419.00	1,419.00
25/jul./2023	CO 003225	P11593	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: F 14901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,419.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: F 14901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,419.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3225 Factura: F 14901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,419.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3225 Factura: F 14901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,419.00
							2,838.00	2,838.00
25/jul./2023	OC 002809	P11594	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$23,016.14	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$23,016.14
							23,016.14	23,016.14
25/jul./2023	CO 003226	P11595	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3226 Factura: F 14902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,016.14	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3226 Factura: F 14902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,016.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3226 Factura: F 14902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,016.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3226 Factura: F 14902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,016.14
							46,032.28	46,032.28
25/jul./2023	OC 002810	P11596	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,270.20	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,270.20
							8,270.20	8,270.20



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	CO 003227	P11597	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3227 Factura: F 14904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,270.20	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3227 Factura: F 14904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,270.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3227 Factura: F 14904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,270.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3227 Factura: F 14904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,270.20
							16,540.40	16,540.40
25/jul./2023	OC 002811	P11598	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,376.91	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,376.91
							3,376.91	3,376.91
25/jul./2023	CO 003228	P11599	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3228 Factura: F 14905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,376.91	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3228 Factura: F 14905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,376.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3228 Factura: F 14905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,376.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3228 Factura: F 14905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,376.91
							6,753.82	6,753.82
25/jul./2023	OC 002812	P11600	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,609.57	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,609.57
							3,609.57	3,609.57
25/jul./2023	CO 003229	P11601	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3229 Factura: F 14906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,609.57	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3229 Factura: F 14906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,609.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3229 Factura: F 14906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,609.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3229 Factura: F 14906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,609.57
							7,219.14	7,219.14
25/jul./2023	OC 002813	P11602	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,877.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,877.00
							6,877.00	6,877.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	CO 003230	P11603	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3230 Factura: F 14907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,877.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3230 Factura: F 14907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,877.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3230 Factura: F 14907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,877.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3230 Factura: F 14907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,877.00
							13,754.00	13,754.00
25/jul./2023	OC 002814	P11604	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,729.42	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,729.42
							3,729.42	3,729.42
25/jul./2023	CO 003231	P11605	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3231 Factura: F 14908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,729.42	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3231 Factura: F 14908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,729.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3231 Factura: F 14908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,729.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3231 Factura: F 14908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,729.42
							7,458.84	7,458.84
25/jul./2023	OC 002815	P11606	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,311.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,311.00
							1,311.00	1,311.00
25/jul./2023	CO 003232	P11607	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3232 Factura: F 14909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,311.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3232 Factura: F 14909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,311.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3232 Factura: F 14909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,311.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3232 Factura: F 14909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,311.00
							2,622.00	2,622.00
25/jul./2023	OC 002816	P11608	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,092.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,092.50
							1,092.50	1,092.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	CO 003233	P11609	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3233 Factura: F 14910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,092.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3233 Factura: F 14910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,092.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3233 Factura: F 14910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,092.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3233 Factura: F 14910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,092.50
							2,185.00	2,185.00
25/jul./2023	OC 002817	P11610	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,277.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,277.90
							5,277.90	5,277.90
25/jul./2023	CO 003234	P11611	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3234 Factura: F 14911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,277.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3234 Factura: F 14911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,277.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3234 Factura: F 14911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,277.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3234 Factura: F 14911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,277.90
							10,555.80	10,555.80
25/jul./2023	OC 002818	P11612	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,153.88	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,153.88
							4,153.88	4,153.88
25/jul./2023	CO 003235	P11613	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3235 Factura: F 14912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,153.88	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3235 Factura: F 14912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,153.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3235 Factura: F 14912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,153.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3235 Factura: F 14912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,153.88
							8,307.76	8,307.76
25/jul./2023	OC 002819	P11614	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,993.82	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,993.82
							11,993.82	11,993.82



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	CO 003236	P11615	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: F 14913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,993.82	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: F 14913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,993.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3236 Factura: F 14913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,993.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3236 Factura: F 14913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,993.82
							23,987.64	23,987.64
25/jul./2023	OC 002820	P11616	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$23,120.68	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$23,120.68
							23,120.68	23,120.68
25/jul./2023	CO 003237	P11617	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: F 14914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,120.68	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: F 14914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,120.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3237 Factura: F 14914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,120.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3237 Factura: F 14914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,120.68
							46,241.36	46,241.36
25/jul./2023	OC 002821	P11618	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$156,975.62	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$156,975.62
							156,975.62	156,975.62
25/jul./2023	CO 003238	P11619	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3238 Factura: F 14915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$156,975.62	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3238 Factura: F 14915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$156,975.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3238 Factura: F 14915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$156,975.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3238 Factura: F 14915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$156,975.62
							313,951.24	313,951.24
25/jul./2023	OC 002822	P11620	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,622.42	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,622.42
							6,622.42	6,622.42



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	CO 003239	P11621	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3239 Factura: F 14916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,622.42	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3239 Factura: F 14916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,622.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3239 Factura: F 14916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,622.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3239 Factura: F 14916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,622.42
							13,244.84	13,244.84
25/jul./2023	OC 002823	P11622	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,091.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,091.25
							1,091.25	1,091.25
25/jul./2023	CO 003240	P11623	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3240 Factura: F 14917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,091.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3240 Factura: F 14917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,091.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3240 Factura: F 14917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,091.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3240 Factura: F 14917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,091.25
							2,182.50	2,182.50
25/jul./2023	OC 002824	P11624	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,025.53	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,025.53
							1,025.53	1,025.53
25/jul./2023	CO 003241	P11625	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3241 Factura: F 14918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,025.53	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3241 Factura: F 14918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,025.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3241 Factura: F 14918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,025.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3241 Factura: F 14918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,025.53
							2,051.06	2,051.06
25/jul./2023	OC 002825	P11626	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,747.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,747.00
							1,747.00	1,747.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	CO 003242	P11627	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: F 14919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,747.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: F 14919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,747.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3242 Factura: F 14919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,747.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3242 Factura: F 14919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,747.00
							3,494.00	3,494.00
25/jul./2023	OC 002830	P11638	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,748.84	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,748.84
							2,748.84	2,748.84
25/jul./2023	CO 003248	P11639	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3248 Factura: F 14954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,748.84	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3248 Factura: F 14954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,748.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3248 Factura: F 14954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,748.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3248 Factura: F 14954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,748.84
							5,497.68	5,497.68
25/jul./2023	CO 003264	P11670	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$1,695,273.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$0.00	\$1,695,273.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 3264 Factura: 1064, 888 CONAGUA	\$1,695,273.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 3264 Factura: 1064, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,695,273.00
				5139-3924	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	GD Compra : 3264 Factura: 1064, 888 CONAGUA	\$1,695,273.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 3264 Factura: 1064, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,695,273.00
							5,085,819.00	5,085,819.00
25/jul./2023	CO 003268	P11678	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$2,884,171.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$0.00	\$2,884,171.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 3268 Factura: 1064, 888 CONAGUA	\$2,884,171.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	CO 003268	P11678	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 3268 Factura: 1064, 888 CONAGUA	\$0.00	\$2,884,171.00
				5139-3925	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	GD Compra : 3268 Factura: 1064, 888 CONAGUA	\$2,884,171.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 3268 Factura: 1064, 888 CONAGUA	\$0.00	\$2,884,171.00
							8,652,513.00	8,652,513.00
25/jul./2023	OC 002896	P11823	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,063.96	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,476.27	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,934.72	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,063.96
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,476.27
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,934.72
							55,474.95	55,474.95
25/jul./2023	CO 003341	P11832	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,063.96	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,476.27	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,934.72	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,063.96
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,476.27
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,934.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3341 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$55,474.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3341 Factura: F 14827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$55,474.95
							110,949.90	110,949.90
25/jul./2023	GE 000997	P12710	Gasto Ejercido	8260-111-307031-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 997	\$105,733.19	\$0.00
				8250-111-307031-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 997	\$0.00	\$105,733.19
							105,733.19	105,733.19
25/jul./2023	GP 000999	C03986	Gasto Pagado	8270-111-307031-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 999	\$105,733.19	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	GP 000999	C03986	Gasto Pagado	8260-111-307031-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 999	\$0.00	\$105,733.19
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 999	\$105,733.19	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Folio: 999	\$0.00	\$105,733.19
							211,466.38	211,466.38
25/jul./2023	GE 000998	P12714	Gasto Ejercido	8260-512-504056-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 998	\$288,968.24	\$0.00
				8250-512-504056-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 998	\$0.00	\$288,968.24
							288,968.24	288,968.24
25/jul./2023	GP 001000	C03988	Gasto Pagado	8270-512-504056-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1000	\$288,968.24	\$0.00
				8260-512-504056-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1000	\$0.00	\$288,968.24
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1000	\$288,968.24	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1000	\$0.00	\$288,968.24
							577,936.48	577,936.48
25/jul./2023	GE 000999	P12717	Gasto Ejercido	8260-512-504057-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 999	\$1,642,372.77	\$0.00
				8250-512-504057-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 999	\$0.00	\$1,642,372.77
							1,642,372.77	1,642,372.77
25/jul./2023	GP 001001	C03989	Gasto Pagado	8270-512-504057-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1001	\$1,642,372.77	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
25/jul./2023	GP 001001	C03989	Gasto Pagado	8260-512-504057-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1001	\$0.00	\$1,642,372.77			
							2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 1001	\$1,642,372.77	\$0.00
							1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1001	\$0.00	\$1,642,372.77
							3,284,745.54	3,284,745.54			
25/jul./2023	GE 001000	P12720	Gasto Ejercido	8260-512-504058-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1000	\$567,213.35	\$0.00			
							8250-512-504058-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1000	\$0.00	\$567,213.35
							567,213.35	567,213.35			
25/jul./2023	GP 001002	C03990	Gasto Pagado	8270-512-504058-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1002	\$567,213.35	\$0.00			
							8260-512-504058-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1002	\$0.00	\$567,213.35
							2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GP Folio: 1002	\$567,213.35	\$0.00
			1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1002	\$0.00	\$567,213.35				
							1,134,426.70	1,134,426.70			
25/jul./2023	GE 001001	P12723	Gasto Ejercido	8260-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1001	\$1,588,352.47	\$0.00			
							8250-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1001	\$0.00	\$1,588,352.47
							1,588,352.47	1,588,352.47			
25/jul./2023	GP 001003	C03991	Gasto Pagado	8270-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1003	\$1,588,352.47	\$0.00			
							8260-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1003	\$0.00	\$1,588,352.47
			2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1003	\$1,588,352.47	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	GP 001003	C03991	Gasto Pagado	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1003	\$0.00	\$1,588,352.47
							3,176,704.94	3,176,704.94
25/jul./2023	GE 001005	P12733	Gasto Ejercido	8260-561-307024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1005	\$2,542,986.81	\$0.00
				8250-561-307024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1005	\$0.00	\$2,542,986.81
							2,542,986.81	2,542,986.81
25/jul./2023	GP 001007	C03996	Gasto Pagado	8270-561-307024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1007	\$2,542,986.81	\$0.00
				8260-561-307024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1007	\$0.00	\$2,542,986.81
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 1007	\$2,542,986.81	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1007	\$0.00	\$2,542,986.81
							5,085,973.62	5,085,973.62
25/jul./2023	GE 001009	P12745	Gasto Ejercido	8260-561-307025-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1009	\$213,340.36	\$0.00
				8250-561-307025-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1009	\$0.00	\$213,340.36
							213,340.36	213,340.36
25/jul./2023	GP 001011	C04000	Gasto Pagado	8270-561-307025-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1011	\$213,340.36	\$0.00
				8260-561-307025-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1011	\$0.00	\$213,340.36
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 1011	\$213,340.36	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1011	\$0.00	\$213,340.36
							426,680.72	426,680.72



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	GE 001010	P12748	Gasto Ejercido	8260-561-307026-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1010	\$380,048.43	\$0.00
				8250-561-307026-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1010	\$0.00	\$380,048.43
							380,048.43	380,048.43
25/jul./2023	GP 001012	C04001	Gasto Pagado	8270-561-307026-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1012	\$380,048.43	\$0.00
				8260-561-307026-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1012	\$0.00	\$380,048.43
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 1012	\$380,048.43	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1012	\$0.00	\$380,048.43
							760,096.86	760,096.86
25/jul./2023	GE 001011	P12751	Gasto Ejercido	8260-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1011	\$1,955,820.35	\$0.00
				8250-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1011	\$0.00	\$1,955,820.35
							1,955,820.35	1,955,820.35
25/jul./2023	GP 001013	C04002	Gasto Pagado	8270-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1013	\$1,955,820.35	\$0.00
				8260-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1013	\$0.00	\$1,955,820.35
				2113-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	GP Folio: 1013	\$1,955,820.35	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1013	\$0.00	\$1,955,820.35
							3,911,640.70	3,911,640.70



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	GP 001013	C04003	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1013	-\$1,955,820.35	\$0.00
				8260-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1013	\$0.00	-\$1,955,820.35
				2113-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	Cancelación GP Folio: 1013	-\$1,955,820.35	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP Folio: 1013	\$0.00	-\$1,955,820.35
							-3,911,640.70	-3,911,640.70
25/jul./2023	GE 001011	P12752	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 1011	-\$1,955,820.35	\$0.00
				8250-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 1011	\$0.00	-\$1,955,820.35
							-1,955,820.35	-1,955,820.35
25/jul./2023	GE 001012	P12757	Gasto Ejercido	8260-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1012	\$1,955,820.35	\$0.00
				8250-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1012	\$0.00	\$1,955,820.35
							1,955,820.35	1,955,820.35
25/jul./2023	GP 001014	C04004	Gasto Pagado	8270-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1014	\$1,955,820.35	\$0.00
				8260-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1014	\$0.00	\$1,955,820.35
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 1014	\$1,955,820.35	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1014	\$0.00	\$1,955,820.35
							3,911,640.70	3,911,640.70
25/jul./2023	GE 001013	P12760	Gasto Ejercido	8260-561-307028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1013	\$1,201,579.72	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	GE 001013	P12760	Gasto Ejercido	8250-561-307028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1013	\$0.00	\$1,201,579.72
							1,201,579.72	1,201,579.72
25/jul./2023	GP 001015	C04005	Gasto Pagado	8270-561-307028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1015	\$1,201,579.72	\$0.00
				8260-561-307028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1015	\$0.00	\$1,201,579.72
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GP Folio: 1015	\$1,201,579.72	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1015	\$0.00	\$1,201,579.72
							2,403,159.44	2,403,159.44
25/jul./2023	GE 001014	P12763	Gasto Ejercido	8260-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1014	\$1,063,210.49	\$0.00
				8250-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1014	\$0.00	\$1,063,210.49
							1,063,210.49	1,063,210.49
25/jul./2023	GP 001016	C04006	Gasto Pagado	8270-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1016	\$1,063,210.49	\$0.00
				8260-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1016	\$0.00	\$1,063,210.49
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GP Folio: 1016	\$1,063,210.49	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1016	\$0.00	\$1,063,210.49
							2,126,420.98	2,126,420.98
25/jul./2023	GD 001071	P12880	Gasto Devengado	8250-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1071	\$224,269.32	\$0.00
				8240-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1071	\$0.00	\$224,269.32





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	GD 001071	P12880	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1071	\$224,269.32	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 1071	\$0.00	\$224,269.32
							448,538.64	448,538.64
25/jul./2023	PP 003276	P14234	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3693, Pago Programado: 3276	\$69,378.90	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3693, Pago Programado: 3276	\$0.00	\$69,378.90
							69,378.90	69,378.90
25/jul./2023	PA 001872	C04311	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1872	\$69,378.90	\$0.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1872	\$0.00	\$69,378.90
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1872	\$69,378.90	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1872	\$0.00	\$69,378.90
							138,757.80	138,757.80
26/jul./2023	OC 002475	P10262	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$344.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$344.00
							344.00	344.00
26/jul./2023	CO 002830	P10263	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2830 Factura: 0F6V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$344.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2830 Factura: 0F6V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$344.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2830 Factura: 0F6V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$344.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2830 Factura: 0F6V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$344.00
							688.00	688.00
26/jul./2023	PP 002394	P10264	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2830, Pago Programado: 2394	\$344.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2830, Pago Programado: 2394	\$0.00	\$344.00
							344.00	344.00
26/jul./2023	PA 001438	C03373	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1438	\$344.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	PA 001438	C03373	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1438	\$0.00	\$344.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1438	\$344.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1438	\$0.00	\$344.00
							688.00	688.00
26/jul./2023	OC 002476	P10265	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,783.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,783.00
							8,783.00	8,783.00
26/jul./2023	CO 002831	P10266	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2831 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,783.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2831 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,783.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2831 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,783.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2831 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,783.00
							17,566.00	17,566.00
26/jul./2023	PP 002395	P10267	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2831, Pago Programado: 2395	\$8,783.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2831, Pago Programado: 2395	\$0.00	\$8,783.00
							8,783.00	8,783.00
26/jul./2023	PA 001439	C03374	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1439	\$8,783.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1439	\$0.00	\$8,783.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1439	\$8,783.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1439	\$0.00	\$8,783.00
							17,566.00	17,566.00
26/jul./2023	OC 002485	P10289	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$123,107.77	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$123,107.77
							123,107.77	123,107.77



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	CO 002840	P10290	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2840 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$123,107.77	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2840 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$123,107.77
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2840 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$123,107.77	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2840 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$123,107.77
							246,215.54	246,215.54
26/jul./2023	PP 002401	P10291	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2840, Pago Programado: 2401	\$123,107.77	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2840, Pago Programado: 2401	\$0.00	\$123,107.77
							123,107.77	123,107.77
26/jul./2023	PA 001445	C03380	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1445	\$123,107.77	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1445	\$0.00	\$123,107.77
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1445	\$123,107.77	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1445	\$0.00	\$123,107.77
							246,215.54	246,215.54
26/jul./2023	OC 002489	P10298	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$13,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$13,400.00
							13,400.00	13,400.00
26/jul./2023	CO 002844	P10299	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2844 Factura: N/A, 1599 EDUARDO MENDEZ ORMAECHEA	\$13,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2844 Factura: N/A, 1599 EDUARDO MENDEZ ORMAECHEA	\$0.00	\$13,400.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 2844 Factura: N/A, 1599 EDUARDO MENDEZ ORMAECHEA	\$13,400.00	\$0.00
				2112-1-001599	EDUARDO MENDEZ ORMAECHEA	GD Compra : 2844 Factura: N/A, 1599 EDUARDO MENDEZ ORMAECHEA	\$0.00	\$13,400.00
							26,800.00	26,800.00
26/jul./2023	PP 002402	P10300	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2844, Pago Programado: 2402	\$13,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2844, Pago Programado: 2402	\$0.00	\$13,400.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,400.00	13,400.00
26/jul./2023	PA 001446	C03381	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-001599 1112-01-131	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente EDUARDO MENDEZ ORMAECHEA 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EDUARDO MENDEZ ORMAECHEA, Folio Pago: 1446 GP EDUARDO MENDEZ ORMAECHEA, Folio Pago: 1446 GP EDUARDO MENDEZ ORMAECHEA, Folio Pago: 1446 GP EDUARDO MENDEZ ORMAECHEA, Folio Pago: 1446	\$13,400.00 \$0.00 \$13,400.00 \$0.00	\$0.00 \$13,400.00 \$0.00 \$13,400.00
							26,800.00	26,800.00
26/jul./2023	OC 002492	P10304	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,104.70 \$0.00	\$0.00 \$6,104.70
							6,104.70	6,104.70
26/jul./2023	CO 002846	P10305	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5122-2215 2112-1-001445	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2846 Factura: 2DF8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO GD Compra : 2846 Factura: 2DF8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO GD Compra : 2846 Factura: 2DF8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO GD Compra : 2846 Factura: 2DF8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,104.70 \$0.00 \$6,104.70 \$0.00	\$0.00 \$6,104.70 \$0.00 \$6,104.70
							12,209.40	12,209.40
26/jul./2023	PP 002403	P10306	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2846, Pago Programado: 2403 GE Compra : 2846, Pago Programado: 2403	\$6,104.70 \$0.00	\$0.00 \$6,104.70
							6,104.70	6,104.70
26/jul./2023	PA 001447	C03382	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-001445 1112-01-131	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1447 GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1447 GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1447 GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1447	\$6,104.70 \$0.00 \$6,104.70 \$0.00	\$0.00 \$6,104.70 \$0.00 \$6,104.70



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,209.40	12,209.40
26/jul./2023	OC 002494	P10310	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$15,835.50	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$15,835.50
							15,835.50	15,835.50
26/jul./2023	CO 002849	P10311	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2849 Factura: FE38, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$15,835.50	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2849 Factura: FE38, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$15,835.50
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2849 Factura: FE38, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$15,835.50	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2849 Factura: FE38, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$15,835.50
							31,671.00	31,671.00
26/jul./2023	PP 002404	P10312	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2849, Pago Programado: 2404	\$15,835.50	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2849, Pago Programado: 2404	\$0.00	\$15,835.50
							15,835.50	15,835.50
26/jul./2023	PA 001448	C03383	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1448	\$15,835.50	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1448	\$0.00	\$15,835.50
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1448	\$15,835.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1448	\$0.00	\$15,835.50
							31,671.00	31,671.00
26/jul./2023	000000	100471		1112-01-140	0145 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE NARCISO MENDOZA COMUNIDAD OJUELOS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NARCISO MENDOZA EN COMUNIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$2,476,713.22	\$0.00
				4213-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NARCISO MENDOZA EN COMUNIDAD OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$2,476,713.22



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	000000	100471		8120-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$2,476,713.22	\$0.00
				8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,476,713.22
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$2,476,713.22	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,476,713.22
				8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$2,476,713.22	\$0.00
				8150-83-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,476,713.22
				9,906,852.88				
26/jul./2023	000000	100472		1112-01-141	0218 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GURRERO COMUNIDAD SAN PABLO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN COMUNIDAD SAN PABLO DE RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$2,300,000.00	\$0.00
				4213-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN COMUNIDAD SAN PABLO DE RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$2,300,000.00
				8120-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$2,300,000.00	\$0.00
				8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$2,300,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300,000.00
				8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$2,300,000.00	\$0.00
				8150-83-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300,000.00
9,200,000.00							9,200,000.00	
26/jul./2023	000000	100473		1112-01-142	0293 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA EN COMUNIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$2,657,600.00	\$0.00
				4213-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA EN COMUNIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$2,657,600.00
				8120-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$2,657,600.00	\$0.00
				8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657,600.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$2,657,600.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657,600.00
				8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$2,657,600.00	\$0.00
				8150-83-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657,600.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO																		
							DEBE	HABER																	
							10,630,400.00	10,630,400.00																	
26/jul./2023	000000	100474	1112-01-143	0315 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN COMUNIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$2,507,700.00	\$0.00																		
						4213-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN COMUNIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$2,507,700.00															
									8120-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$2,507,700.00	\$0.00												
												8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,507,700.00									
															1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$2,507,700.00	\$0.00						
																		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,507,700.00			
																					8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$2,507,700.00	\$0.00
																								8150-83-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA
10,030,800.00	10,030,800.00																								
26/jul./2023	000000	100475	1112-01-144	0358 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE EN COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$3,434,200.00	\$0.00																		
						4213-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE EN COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$3,434,200.00															
									8120-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$3,434,200.00	\$0.00												
												8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434,200.00									
															1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$3,434,200.00	\$0.00						
																		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434,200.00			
																					8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$3,434,200.00	\$0.00
																								8150-83-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA
13,736,800.00	13,736,800.00																								
26/jul./2023	000000	100476	1112-01-145	0374 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE COLON, JARDIN Y SANTO NIÑO COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES COLÓN, JARDÍN Y SANTO NIÑO EN COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$3,643,300.00	\$0.00																		
						4213-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES COLÓN, JARDÍN Y SANTO NIÑO EN COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$3,643,300.00															



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	000000	100476		8120-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$3,643,300.00	\$0.00
				8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,643,300.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$3,643,300.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,643,300.00
				8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$3,643,300.00	\$0.00
				8150-83-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,643,300.00
				14,573,200.00				
26/jul./2023	000000	100477		1112-01-146	0390 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$2,429,006.00	\$0.00
				4213-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$2,429,006.00
				8120-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$2,429,006.00	\$0.00
				8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429,006.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$2,429,006.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429,006.00
				8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$2,429,006.00	\$0.00
				8150-83-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429,006.00
9,716,024.00							9,716,024.00	
26/jul./2023	000000	100478		1112-01-147	0404 FIPP 2023 PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD SEIS DE ENERO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN COMUNIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$2,225,250.00	\$0.00
				4213-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN COMUNIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$2,225,250.00
				8120-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$2,225,250.00	\$0.00
				8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225,250.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$2,225,250.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225,250.00
				8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$2,225,250.00	\$0.00
				8150-83-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225,250.00





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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,901,000.00	8,901,000.00
26/jul./2023	000000	100479		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,916.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$564.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$93,373.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,655.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,424.08	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$416.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$363.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$363.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,037.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,037.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,038.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,337.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,814.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,830.20
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,100.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,142.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,358.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,707.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,398.80
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,118.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,710.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	000000	100479		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,274.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.40
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.26
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,610.92
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,900.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.68
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,879.99
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.23
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,964.96
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,719.72
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$575.69
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$523.48
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$181.01
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,384.14
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,814.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,830.20	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$44,100.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,358.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,707.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,398.80	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	000000	100479		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,118.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,710.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,274.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$830.40	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,830.20
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	000000	100479		8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,100.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,358.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,707.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,398.80
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,118.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.40
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	000000	100479		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,814.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,398.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,274.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,358.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,707.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	000000	100479		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$44,100.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,830.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,398.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	000000	100479		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,358.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,707.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,830.20
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,814.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,830.20	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$44,100.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,358.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,707.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,398.80	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,118.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,710.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,274.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	000000	100479		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$830.40	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,830.20
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,100.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,358.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,707.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,398.80
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
26/jul./2023	000000	100479		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,118.00			
			8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.00				
			8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00				
			8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00				
			8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00				
			8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.00				
			8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00				
			8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00				
			8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00				
			8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00				
			8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.40				
			8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26				
			8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00				
			8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92				
			8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00				
			8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68				
			8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99				
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23				
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96				
			8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72				
			8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69				
			8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48				
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01				
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14				
			8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00				
										608,753.92	608,753.92
			26/jul./2023	000000	100480		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$226.00	\$0.00
						1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,166.00	\$0.00	
						1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,129.00	\$0.00	
						8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,157.00	\$0.00	
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA				\$0.00	\$8,381.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA				\$0.00	\$1,487.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA				\$0.00	\$826.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA				\$0.00	\$2,663.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA				\$0.00	\$4,553.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA				\$0.00	\$4,768.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático				\$8,381.00	\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático				\$1,487.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	000000	100480		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,663.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,553.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,768.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,381.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,663.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,553.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,663.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,381.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,553.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,663.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,381.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,553.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,768.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,381.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,663.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,553.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,768.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,381.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,663.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,553.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,768.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,157.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,157.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	000000	100480		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,157.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,157.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,157.00	\$0.00
							101,497.00	101,497.00
26/jul./2023	OC 002583	P10713	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
26/jul./2023	CO 002966	P10714	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2966 Factura: D1B7F, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2966 Factura: D1B7F, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2966 Factura: D1B7F, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GD Compra : 2966 Factura: D1B7F, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
26/jul./2023	GC 000907	P11428	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$18,200.40	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,200.40
							18,200.40	18,200.40
26/jul./2023	GD 000923	P11433	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 923	\$18,200.40	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 923	\$0.00	\$18,200.40
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 923	\$18,200.40	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 923	\$0.00	\$18,200.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,400.80	36,400.80
26/jul./2023	GC 000909	P11463	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,684.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
26/jul./2023	GD 000925	P11464	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 925	\$5,684.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$5,684.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 925	\$5,684.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 925	\$0.00	\$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
26/jul./2023	PP 002591	P11664	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 2591	\$1,912,907.09	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 2591	\$0.00	\$1,912,907.09
							1,912,907.09	1,912,907.09
26/jul./2023	PA 001643	C03707	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1643	\$1,912,907.09	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,912,907.09
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1643	\$1,912,907.09	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,912,907.09
							3,825,814.18	3,825,814.18
26/jul./2023	PP 002592	P11671	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 2592	\$1,695,273.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 2592	\$0.00	\$1,695,273.00
							1,695,273.00	1,695,273.00
26/jul./2023	PA 001644	C03708	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1644	\$1,695,273.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1644	\$0.00	\$1,695,273.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 1644	\$1,695,273.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CONAGUA, Folio Pago: 1644	\$0.00	\$1,695,273.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,390,546.00	3,390,546.00
26/jul./2023	PP 002593	P11679	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 2593	\$2,884,171.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 2593	\$0.00	\$2,884,171.00
							2,884,171.00	2,884,171.00
26/jul./2023	PA 001645	C03709	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1645	\$2,884,171.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1645	\$0.00	\$2,884,171.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 1645	\$2,884,171.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CONAGUA, Folio Pago: 1645	\$0.00	\$2,884,171.00
							5,768,342.00	5,768,342.00
26/jul./2023	GC 000927	P11888	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,992.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$13,376.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,383.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$40,460.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,992.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$13,376.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,383.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$40,460.00
							65,211.00	65,211.00
26/jul./2023	GD 000944	P11889	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 944	\$8,992.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 944	\$13,376.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 944	\$2,383.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 944	\$40,460.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 944	\$0.00	\$8,992.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 944	\$0.00	\$13,376.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 944	\$0.00	\$2,383.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 944	\$0.00	\$40,460.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 944	\$13,376.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 944	\$40,460.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 944	\$2,383.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	GD 000944	P11889	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 944	\$8,992.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 944	\$0.00	\$2,383.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 944	\$0.00	\$13,376.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 944	\$0.00	\$8,992.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 944	\$0.00	\$40,460.00
				130,422.00				
26/jul./2023	GE 000920	P11890	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 920	\$8,992.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 920	\$13,376.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 920	\$2,383.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 920	\$40,460.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 920	\$0.00	\$8,992.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 920	\$0.00	\$13,376.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 920	\$0.00	\$2,383.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 920	\$0.00	\$40,460.00
65,211.00							65,211.00	
26/jul./2023	GP 000922	C03747	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 922	\$8,992.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 922	\$13,376.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 922	\$2,383.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 922	\$40,460.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 922	\$0.00	\$8,992.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 922	\$0.00	\$13,376.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 922	\$0.00	\$2,383.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 922	\$0.00	\$40,460.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 922	\$0.00	\$56,344.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JUAN ANTONIO REYES LOPEZ	\$0.00	\$8,867.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 922	\$2,383.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 922	\$13,376.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 922	\$8,992.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 922	\$40,460.00	\$0.00
130,422.00							130,422.00	



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	AC 000065	C03987	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	Anticipo a Proveedor : 65, 504055 - CONSTRUCCION DE PABELLON POLIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD, EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$3,680,101.72	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Anticipo a Proveedor : 65, 504055 - CONSTRUCCION DE PABELLON POLIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD, EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$3,680,101.72
							3,680,101.72	3,680,101.72
26/jul./2023	AC 000067	C04007	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000915	JULIAN ENRIQUEZ MAYORGA	Anticipo a Proveedor : 67, 307030 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, COL. PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$193,702.99	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Anticipo a Proveedor : 67, 307030 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, COL. PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$193,702.99
							193,702.99	193,702.99
26/jul./2023	000000	I00528		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE JUNIO DE 2023	\$3,032,211.00	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE JUNIO DE 2023	\$0.00	\$3,032,211.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,032,211.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,032,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,032,211.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,032,211.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,032,211.00	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,032,211.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,032,211.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,032,211.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,032,211.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,032,211.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$3,032,211.00	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,032,211.00
8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,032,211.00	\$0.00				
8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,032,211.00				
8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,032,211.00				
2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$3,032,211.00	\$0.00				
							27,289,899.00	27,289,899.00
26/jul./2023	000000	C04147		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) CONTRATO MF OP CP PRODDER-02-22	\$33,384.18	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	000000	C04147		1112-04-055	2006 PRODDER 2022	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) MF OP CP PRODDER-02-22	\$0.00	\$33,384.18
							33,384.18	33,384.18
26/jul./2023	000000	C04148		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) MF OP CP PRODDER-01-22	\$20,039.09	\$0.00
				1112-04-055	2006 PRODDER 2022	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) MF OP CP PRODDER-01-22	\$0.00	\$20,039.09
							20,039.09	20,039.09
27/jul./2023	PP 002408	P10368	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2874, Pago Programado: 2408 GE Compra : 2874, Pago Programado: 2408	\$51,040.00 \$0.00	\$0.00 \$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
27/jul./2023	PA 001452	C03387	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-001600 1112-01-131	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente JOSE ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1452 GP JOSE ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1452 GP JOSE ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1452 GP JOSE ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1452	\$51,040.00 \$0.00 \$51,040.00 \$0.00	\$0.00 \$51,040.00 \$0.00 \$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
27/jul./2023	PP 002409	P10371	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2875, Pago Programado: 2409 GE Compra : 2875, Pago Programado: 2409	\$28,536.00 \$0.00	\$0.00 \$28,536.00
							28,536.00	28,536.00
27/jul./2023	PA 001453	C03388	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-001305 1112-01-131	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1453 GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1453 GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1453 GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1453	\$28,536.00 \$0.00 \$28,536.00 \$0.00	\$0.00 \$28,536.00 \$0.00 \$28,536.00
							57,072.00	57,072.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	000000	100481		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$556.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,330.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,478.56	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$31,029.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,220.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,912.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,541.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$49,673.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,842.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,077.06	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,404.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,404.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,404.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,452.63	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,698.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,590.12	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,665.12	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,744.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,744.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,744.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,140.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,150.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,300.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,710.70
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,050.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,919.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,186.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,508.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	000000	100481		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,070.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108,590.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,166.24
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,417.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,075.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$623.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,683.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,437.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,881.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,493.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.90
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,731.30
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,934.80
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$993.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.70
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.40
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.90
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$682.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.10
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,805.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	000000	100481		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,710.70	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$49,050.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,919.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,186.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,508.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,070.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$108,590.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,166.24	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,417.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,683.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,437.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.30	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	000000	100481		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$52.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,493.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,731.30	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,134.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$750.90	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$682.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$236.10	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,805.40	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,710.70
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,050.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,919.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,186.50
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,070.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,590.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	000000	100481		8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,166.24
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,417.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,683.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,437.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.30
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.90
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.10
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.40
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	000000	100481		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,919.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,417.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,683.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,186.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,731.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,437.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$682.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,493.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,805.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$49,050.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,166.24	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	000000	100481		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,070.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$108,590.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$55,710.70	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,508.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,919.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,683.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,186.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,437.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.80





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	000000	100481		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,050.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,166.24
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,070.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,590.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,710.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,710.70	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$49,050.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,919.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,186.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,508.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	000000	100481		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,070.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$108,590.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,166.24	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,417.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,683.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,437.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$327.30	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$52.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,493.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,731.30	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,134.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$750.90	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$682.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$236.10	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,805.40	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	000000	100481		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,710.70
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,050.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,919.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,186.50
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,070.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,590.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,166.24
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,417.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,683.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,437.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.30



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	000000	100481		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.30
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.90
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.10
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.40
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
27/jul./2023	000000	100482		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,369.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$68,174.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,618.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,033.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,718.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,992.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,424.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,605.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,146.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,925.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,314.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$43,718.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,992.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,424.00	\$0.00
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,605.00	\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	000000	100482		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,146.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,314.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,718.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,605.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,146.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,605.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$43,718.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,992.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,146.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,424.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,605.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,718.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,146.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,314.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$43,718.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,992.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,424.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,605.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,146.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,314.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,718.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	000000	100482		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,605.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,146.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,314.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,033.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,033.00	\$0.00
27/jul./2023	OC 002653	P11083	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
27/jul./2023	CO 003043	P11085	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: 33BDD, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: 33BDD, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3043 Factura: 33BDD, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 3043 Factura: 33BDD, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	OC 002654	P11086	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$888.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$888.00
							888.00	888.00
27/jul./2023	CO 003044	P11087	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3044 Factura: 1CUG, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$888.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3044 Factura: 1CUG, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$888.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3044 Factura: 1CUG, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$888.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3044 Factura: 1CUG, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$888.00
							1,776.00	1,776.00
27/jul./2023	PP 002551	P11088	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3044, Pago Programado: 2551	\$888.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3044, Pago Programado: 2551	\$0.00	\$888.00
							888.00	888.00
27/jul./2023	PA 001595	C03628	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1595	\$888.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1595	\$0.00	\$888.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1595	\$888.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1595	\$0.00	\$888.00
							1,776.00	1,776.00
27/jul./2023	000000	E00050		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30 DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2023	\$656,528.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30 DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$656,528.00
							656,528.00	656,528.00
27/jul./2023	PP 002715	P12073	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2578, Pago Programado: 2715	\$1,074.50	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2578, Pago Programado: 2715	\$0.00	\$1,074.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,074.50	1,074.50
27/jul./2023	PA 001709	C03848	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$23,120.20	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$29,355.55	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$9,407.49	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$20,422.43	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$2,008.94	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$945.71	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,276.29	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$4,855.76	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$3,988.88	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$4,807.58	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$2,569.80	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$8,201.20	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$2,466.95	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$5,662.16	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$12,820.57	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$23,842.88	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$8,778.10	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$7,833.17	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,181.95	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$644.70	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$838.15	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$2,256.45	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	PA 001709	C03848	Pago	8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$7,091.10	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$752.15	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$7,614.73	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$7,828.83	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$7,680.30	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$9,027.35	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$2,210.06	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$2,261.14	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$2,868.89	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$426.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,719.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,074.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,284.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$5,392.32	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,824.29	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,717.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,074.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,394.85	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,396.85	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,396.85	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$8,366.17	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$2,575.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,504.30	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$859.60	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	PA 001709	C03848	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,504.34	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,717.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,611.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$214.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$2,256.45	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$644.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$4,267.35	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,289.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$4,256.73	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$874.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,719.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$2,580.88	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$3,440.75	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$3,336.99	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$3,935.68	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$5,297.76	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$3,201.60	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$2,690.38	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$963.30	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$967.05	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,611.75	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,610.15	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$8,989.67	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,289.40	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	PA 001709	C03848	Pago	8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,074.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,074.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,074.50	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$3,118.90	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$3,517.17	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$3,004.30	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$4,583.69	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$2,691.22	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$3,139.37	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,983.82	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$824.76	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,072.00	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,289.40	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,794.63	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,502.70	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$1,932.10	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$15,624.73	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$9,591.76	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$6,268.23	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$23,120.20
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$29,355.55
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$9,407.49



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	PA 001709	C03848	Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$20,422.43
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$429.80
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$2,008.94
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$945.71
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,276.29
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$4,855.76
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$3,988.88
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$4,807.58
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$2,569.80
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$8,201.20
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$2,466.95
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$5,662.16
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$12,820.57
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$23,842.88
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$8,778.10
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$7,833.17
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,181.95
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$644.70
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$838.15
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$2,256.45
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$7,091.10
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$752.15
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$7,614.73



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	PA 001709	C03848	Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$7,828.83
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$7,680.30
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$9,027.35
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$2,210.06
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$2,261.14
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$2,868.89
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$426.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,719.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,074.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,284.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$5,392.32
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,824.29
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,717.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,074.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,394.85
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,396.85
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,396.85
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$8,366.17
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$2,575.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,504.30
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,504.34
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$429.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,717.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,611.75



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	PA 001709	C03848	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$214.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$2,256.45
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$644.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$4,267.35
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,289.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$4,256.73
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$874.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,719.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$2,580.88
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$429.80
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$3,440.75
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$3,336.99
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$3,935.68
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$5,297.76
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$3,201.60
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$2,690.38
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$963.30
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$967.05
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,611.75
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,610.15
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$8,989.67
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,289.40
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,074.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,074.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,074.50
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$3,118.90



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	PA 001709	C03848	Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$3,517.17
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$3,004.30
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$4,583.69
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$2,691.22
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$3,139.37
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,983.82
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$824.76
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,072.00
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,289.40
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,794.63
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$429.80
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$429.80
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,502.70
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$1,932.10
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$15,624.73
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$9,591.76
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$6,268.23
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$391,839.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	\$391,839.40
							783,678.80	783,678.80
27/jul./2023	000000	C03955		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 29 DEL 17 AL 23 DE JULIO DEL 2023	\$28,672.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$28,672.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	CO 003514	P13124	Compra	8240-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GC ARTURO LUNA RIVERA	\$221,772.86	\$0.00
				8220-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GC ARTURO LUNA RIVERA	\$0.00	\$221,772.86
				8250-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 4E269A, 13 ARTURO LUNA RIVERA	\$221,772.86	\$0.00
				8240-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 4E269A, 13 ARTURO LUNA RIVERA	\$0.00	\$221,772.86
				5135-3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	GD Compra : 3514 Factura: 4E269A, 13 ARTURO LUNA RIVERA	\$221,772.86	\$0.00
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Compra : 3514 Factura: 4E269A, 13 ARTURO LUNA RIVERA	\$0.00	\$221,772.86
							665,318.58	665,318.58
27/jul./2023	CO 003515	P13126	Compra	8240-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GC ARTURO LUNA RIVERA	\$75,400.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GC ARTURO LUNA RIVERA	\$0.00	\$75,400.00
				8250-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 7D6644, 13 ARTURO LUNA RIVERA	\$75,400.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 7D6644, 13 ARTURO LUNA RIVERA	\$0.00	\$75,400.00
				5135-3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	GD Compra : 3515 Factura: 7D6644, 13 ARTURO LUNA RIVERA	\$75,400.00	\$0.00
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Compra : 3515 Factura: 7D6644, 13 ARTURO LUNA RIVERA	\$0.00	\$75,400.00
							226,200.00	226,200.00
27/jul./2023	PA 001709	C04146	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$23,120.20	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$29,355.55	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$9,407.49	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$20,422.43	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$2,008.94	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$945.71	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,276.29	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	PA 001709	C04146	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$4,855.76	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$3,988.88	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$4,807.58	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$2,569.80	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$8,201.20	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$2,466.95	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$5,662.16	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$12,820.57	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$23,842.88	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$8,778.10	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$7,833.17	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,181.95	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$644.70	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$838.15	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$2,256.45	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$7,091.10	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$752.15	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$7,614.73	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$7,828.83	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$7,680.30	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$9,027.35	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$2,210.06	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$2,261.14	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	PA 001709	C04146	Cancelación Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$2,868.89	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$426.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,719.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,074.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,284.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$5,392.32	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,824.29	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,717.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,074.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,394.85	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,396.85	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,396.85	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$8,366.17	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$2,575.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,504.30	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,504.34	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,717.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,611.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$214.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$2,256.45	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$644.70	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$4,267.35	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,289.40	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Ustr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	PA 001709	C04146	Cancelación Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$4,256.73	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$874.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,719.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$2,580.88	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$3,440.75	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$3,336.99	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$3,935.68	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$5,297.76	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$3,201.60	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$2,690.38	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$963.30	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$967.05	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,611.75	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,610.15	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$8,989.67	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,289.40	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,074.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,074.50	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,074.50	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$3,118.90	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$3,517.17	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$3,004.30	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$4,583.69	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$2,691.22	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$3,139.37	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	PA 001709	C04146	Cancelación Pago	8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,983.82	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$824.76	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,072.00	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,289.40	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,794.63	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,502.70	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$1,932.10	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$15,624.73	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$9,591.76	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$6,268.23	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$23,120.20
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$29,355.55
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$9,407.49
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$20,422.43
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$429.80
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$2,008.94
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$945.71
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,276.29
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$4,855.76
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$3,988.88
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$4,807.58
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$2,569.80



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	PA 001709	C04146	Cancelación Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$8,201.20
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$2,466.95
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$5,662.16
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$12,820.57
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$23,842.88
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$8,778.10
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$7,833.17
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$537.25
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,181.95
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$644.70
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$859.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$859.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$838.15
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$2,256.45
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$7,091.10
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$859.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$752.15
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$7,614.73
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$7,828.83
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$7,680.30
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$9,027.35
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$2,210.06
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$2,261.14
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$2,868.89
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$426.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,719.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,074.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	PA 001709	C04146	Cancelación Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,284.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$5,392.32
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$859.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,824.29
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,717.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,074.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,394.85
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,396.85
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$537.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,396.85
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$8,366.17
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$2,575.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,504.30
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$859.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,504.34
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$429.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,717.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,611.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$214.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$2,256.45
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$644.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$4,267.35
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,289.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$4,256.73
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$874.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,719.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$2,580.88



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	PA 001709	C04146	Cancelación Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$429.80
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$3,440.75
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$3,336.99
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$3,935.68
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$5,297.76
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$3,201.60
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$2,690.38
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$963.30
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$859.60
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$967.05
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,611.75
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,610.15
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$8,989.67
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,289.40
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,074.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,074.50
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,074.50
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$3,118.90
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$3,517.17
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$3,004.30
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$4,583.69
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$2,691.22
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$3,139.37
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,983.82
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$824.76
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,072.00
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,289.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	PA 001709	C04146	Cancelación Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$859.60
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,794.63
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$429.80
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$537.25
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$429.80
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$859.60
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,502.70
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$1,932.10
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$15,624.73
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$9,591.76
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$6,268.23
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	-\$391,839.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1709	\$0.00	-\$391,839.40
							-783,678.80	-783,678.80
27/jul./2023	GD 001127	P13479	Gasto Devengado	8240-576-A01004-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$16,255.00	\$0.00
				8220-576-A01004-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,255.00
				8250-576-A01004-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1127	\$16,255.00	\$0.00
				8240-576-A01004-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1127	\$0.00	\$16,255.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1127	\$16,255.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1127	\$0.00	\$16,255.00
							48,765.00	48,765.00
27/jul./2023	GE 001096	P13480	Gasto Ejercido	8260-576-A01004-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1096	\$16,255.00	\$0.00
				8250-576-A01004-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1096	\$0.00	\$16,255.00
							16,255.00	16,255.00
27/jul./2023	GP 001098	C04149	Gasto Pagado	8270-576-A01004-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1098	\$16,255.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	GP 001098	C04149	Gasto Pagado	8260-576-A01004-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1098	\$0.00	\$16,255.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1098	\$16,255.00	\$0.00
				1112-04-055	2006 PRODDER 2022	GP Folio: 1098	\$0.00	\$16,255.00
						<u>32,510.00</u>	<u>32,510.00</u>	
27/jul./2023	GD 001128	P13481	Gasto Devengado	8240-575-A07013-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$97,803.93	\$0.00
				8220-575-A07013-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$97,803.93
				8250-575-A07013-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1128	\$97,803.93	\$0.00
				8240-575-A07013-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1128	\$0.00	\$97,803.93
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1128	\$97,803.93	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1128	\$0.00	\$97,803.93
		<u>293,411.79</u>	<u>293,411.79</u>					
27/jul./2023	GE 001097	P13482	Gasto Ejercido	8260-575-A07013-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1097	\$97,803.93	\$0.00
				8250-575-A07013-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1097	\$0.00	\$97,803.93
		<u>97,803.93</u>	<u>97,803.93</u>					
27/jul./2023	GP 001099	C04150	Gasto Pagado	8270-575-A07013-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1099	\$97,803.93	\$0.00
				8260-575-A07013-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1099	\$0.00	\$97,803.93
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1099	\$97,803.93	\$0.00
				1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	GP Folio: 1099	\$0.00	\$97,803.93
		<u>195,607.86</u>	<u>195,607.86</u>					
27/jul./2023	GD 001154	P13872	Gasto Devengado	8250-512-504060-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1154	\$532,584.93	\$0.00
				8240-512-504060-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1154	\$0.00	\$532,584.93
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1154	\$532,584.93	\$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 1154	\$0.00	\$532,584.93





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
							1,065,169.86	1,065,169.86		
27/jul./2023	GD 001158	P13894	Gasto Devengado	8250-512-504064-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1158	\$897,575.54	\$0.00		
						8240-512-504064-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1158	\$0.00	\$897,575.54
						1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1158	\$897,575.54	\$0.00
						2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GD Folio: 1158	\$0.00	\$897,575.54
							1,795,151.08	1,795,151.08		
27/jul./2023	GD 001159	P13902	Gasto Devengado	8250-512-504057-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1159	\$1,528,845.60	\$0.00		
						8240-512-504057-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1159	\$0.00	\$1,528,845.60
						1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1159	\$1,528,845.60	\$0.00
						2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 1159	\$0.00	\$1,528,845.60
							3,057,691.20	3,057,691.20		
27/jul./2023	GD 001160	P13904	Gasto Devengado	8250-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1160	\$1,955,474.14	\$0.00		
						8240-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1160	\$0.00	\$1,955,474.14
						1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1160	\$1,955,474.14	\$0.00
						2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1160	\$0.00	\$1,955,474.14
							3,910,948.28	3,910,948.28		
27/jul./2023	GD 001169	P13989	Gasto Devengado	8250-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1169	\$1,731,897.07	\$0.00		
						8240-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1169	\$0.00	\$1,731,897.07



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	GD 001169	P13989	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1169	\$1,731,897.07	\$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 1169	\$0.00	\$1,731,897.07
							3,463,794.14	3,463,794.14
28/jul./2023	PP 002433	P10436	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2895, Pago Programado: 2433	\$2,134.40	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2895, Pago Programado: 2433	\$0.00	\$2,134.40
							2,134.40	2,134.40
28/jul./2023	PA 001477	C03413	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1477	\$2,134.40	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1477	\$0.00	\$2,134.40
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1477	\$2,134.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1477	\$0.00	\$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
28/jul./2023	PP 002434	P10439	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2896, Pago Programado: 2434	\$21,750.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2896, Pago Programado: 2434	\$0.00	\$21,750.00
							21,750.00	21,750.00
28/jul./2023	PA 001478	C03414	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1478	\$21,750.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1478	\$0.00	\$21,750.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1478	\$21,750.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1478	\$0.00	\$21,750.00
							43,500.00	43,500.00
28/jul./2023	PP 002435	P10445	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2897, Pago Programado: 2435	\$4,535.60	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2897, Pago Programado: 2435	\$0.00	\$4,535.60
							4,535.60	4,535.60
28/jul./2023	PA 001479	C03416	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1479	\$4,535.60	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1479	\$0.00	\$4,535.60
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1479	\$4,535.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1479	\$0.00	\$4,535.60
							9,071.20	9,071.20
28/jul./2023	PP 002437	P10450	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2899, Pago Programado: 2437	\$4,535.60	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2899, Pago Programado: 2437	\$0.00	\$4,535.60



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,535.60	4,535.60
28/jul./2023	PA 001481	C03418	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510- 2112-1-000170 1112-01-131	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1481 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1481 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1481 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1481	\$4,535.60 \$0.00 \$4,535.60 \$0.00	\$0.00 \$4,535.60 \$0.00 \$4,535.60
							9,071.20	9,071.20
28/jul./2023	PP 002438	P10456	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2900, Pago Programado: 2438 GE Compra : 2900, Pago Programado: 2438	\$8,700.00 \$0.00	\$0.00 \$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
28/jul./2023	PA 001482	C03420	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510- 2112-1-000170 1112-01-131	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1482 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1482 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1482 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1482	\$8,700.00 \$0.00 \$8,700.00 \$0.00	\$0.00 \$8,700.00 \$0.00 \$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
28/jul./2023	PP 002440	P10461	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2902, Pago Programado: 2440 GE Compra : 2902, Pago Programado: 2440	\$1,154.20 \$0.00	\$0.00 \$1,154.20
							1,154.20	1,154.20
28/jul./2023	PA 001484	C03422	Pago	8270-111-101001-390- 8260-111-101001-390- 2112-1-000768 1112-01-131	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente OLGA IRENE CASAS SAENZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1484 GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1484 GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1484 GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1484	\$1,154.20 \$0.00 \$1,154.20 \$0.00	\$0.00 \$1,154.20 \$0.00 \$1,154.20
							2,308.40	2,308.40
28/jul./2023	PP 002441	P10465	Programacion de Pago	8260-111-304008-510- 8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2903, Pago Programado: 2441 GE Compra : 2903, Pago Programado: 2441	\$67,500.00 \$0.00	\$0.00 \$67,500.00
							67,500.00	67,500.00
28/jul./2023	PA 001485	C03424	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1485	\$67,500.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	PA 001485	C03424	Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1485	\$0.00	\$67,500.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1485	\$67,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1485	\$0.00	\$67,500.00
						135,000.00	135,000.00	
28/jul./2023	GE 000815	P10517	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 815	\$36,949.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$36,949.00
						36,949.00	36,949.00	
28/jul./2023	GP 000818	C03443	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 818	\$36,949.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 818	\$0.00	\$36,949.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 818	\$36,949.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 818	\$0.00	\$36,949.00
						73,898.00	73,898.00	
28/jul./2023	PP 002452	P10524	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2914, Pago Programado: 2452	\$3,750.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2914, Pago Programado: 2452	\$0.00	\$3,750.00
						3,750.00	3,750.00	
28/jul./2023	PA 001496	C03445	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1496	\$3,750.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1496	\$0.00	\$3,750.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1496	\$3,750.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1496	\$0.00	\$3,750.00
						7,500.00	7,500.00	
28/jul./2023	GC 000818	P10526	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
28/jul./2023	GD 000833	P10527	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 833	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 833	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 833	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 833	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/jul./2023	GE 000816	P10530	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 816	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 816	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/jul./2023	GP 000819	C03447	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 819	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 819	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 819	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 819	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/jul./2023	PP 002455	P10534	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2917, Pago Programado: 2455	\$86,723.66	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2917, Pago Programado: 2455	\$0.00	\$86,723.66
							86,723.66	86,723.66
28/jul./2023	PA 001499	C03449	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1499	\$86,723.66	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1499	\$0.00	\$86,723.66
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1499	\$0.00	\$85,639.57
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$1,084.09
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1499	\$86,723.66	\$0.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							173,447.32	173,447.32
28/jul./2023	GC 000819	P10535	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/jul./2023	GD 000834	P10536	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 834 GD Folio: 834 GD Folio: 834 GD Folio: 834	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/jul./2023	GE 000817	P10537	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 817 GE Folio: 817	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/jul./2023	GP 000820	C03450	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 820 GP Folio: 820 GP Folio: 820 GP Folio: 820	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/jul./2023	GC 000820	P10538	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/jul./2023	GD 000835	P10539	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 835 GD Folio: 835 GD Folio: 835 GD Folio: 835	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/jul./2023	GE 000818	P10540	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 818 GE Folio: 818	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
28/jul./2023	GP 000821	C03451	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 821 GP Folio: 821 GP Folio: 821 GP Folio: 821	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/jul./2023	PP 002458	P10553	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2920, Pago Programado: 2458 GE Compra : 2920, Pago Programado: 2458	\$10,400.10 \$0.00	\$0.00 \$10,400.10
							10,400.10	10,400.10
28/jul./2023	PA 001502	C03454	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1502 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1502 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1502 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1502	\$10,400.10 \$0.00 \$10,400.10 \$0.00	\$0.00 \$10,400.10 \$0.00 \$10,400.10
							20,800.20	20,800.20
28/jul./2023	PP 002460	P10560	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2922, Pago Programado: 2460 GE Compra : 2922, Pago Programado: 2460	\$8,450.08 \$0.00	\$0.00 \$8,450.08
							8,450.08	8,450.08
28/jul./2023	PA 001504	C03456	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1504 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1504 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1504 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1504	\$8,450.08 \$0.00 \$8,450.08 \$0.00	\$0.00 \$8,450.08 \$0.00 \$8,450.08
							16,900.16	16,900.16
28/jul./2023	PP 002461	P10563	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2923, Pago Programado: 2461 GE Compra : 2923, Pago Programado: 2461	\$3,325.06 \$0.00	\$0.00 \$3,325.06
							3,325.06	3,325.06
28/jul./2023	PA 001505	C03457	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1505 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1505 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1505 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1505	\$3,325.06 \$0.00 \$3,325.06 \$0.00	\$0.00 \$3,325.06 \$0.00 \$3,325.06



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,650.12	6,650.12
28/jul./2023	PP 002462	P10566	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2924, Pago Programado: 2462 GE Compra : 2924, Pago Programado: 2462	\$15,025.17 \$0.00	\$0.00 \$15,025.17
							15,025.17	15,025.17
28/jul./2023	PA 001506	C03458	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1506 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1506 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1506 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1506	\$15,025.17 \$0.00 \$15,025.17 \$0.00	\$0.00 \$15,025.17 \$0.00 \$15,025.17
							30,050.34	30,050.34
28/jul./2023	PP 002475	P10613	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2937, Pago Programado: 2475 GE Compra : 2937, Pago Programado: 2475	\$5,850.05 \$0.00	\$0.00 \$5,850.05
							5,850.05	5,850.05
28/jul./2023	PA 001519	C03471	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1519 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1519 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1519 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1519	\$5,850.05 \$0.00 \$5,850.05 \$0.00	\$0.00 \$5,850.05 \$0.00 \$5,850.05
							11,700.10	11,700.10
28/jul./2023	PP 002476	P10616	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2938, Pago Programado: 2476 GE Compra : 2938, Pago Programado: 2476	\$10,475.12 \$0.00	\$0.00 \$10,475.12
							10,475.12	10,475.12
28/jul./2023	PA 001520	C03472	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1520 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1520 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1520 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1520	\$10,475.12 \$0.00 \$10,475.12 \$0.00	\$0.00 \$10,475.12 \$0.00 \$10,475.12
							20,950.24	20,950.24
28/jul./2023	PP 002477	P10619	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2939, Pago Programado: 2477 GE Compra : 2939, Pago Programado: 2477	\$650.01 \$0.00	\$0.00 \$650.01
							650.01	650.01





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	PA 001521	C03473	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1521	\$650.01	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1521	\$0.00	\$650.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1521	\$650.01	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1521	\$0.00	\$650.01
							1,300.02	1,300.02
28/jul./2023	PP 002478	P10622	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2940, Pago Programado: 2478	\$85,724.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2940, Pago Programado: 2478	\$0.00	\$85,724.00
							85,724.00	85,724.00
28/jul./2023	PA 001522	C03474	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1522	\$85,724.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1522	\$0.00	\$85,724.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1522	\$85,724.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1522	\$0.00	\$85,724.00
							171,448.00	171,448.00
28/jul./2023	PP 002479	P10625	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2941, Pago Programado: 2479	\$56,619.60	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2941, Pago Programado: 2479	\$0.00	\$56,619.60
							56,619.60	56,619.60
28/jul./2023	PA 001523	C03475	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1523	\$56,619.60	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1523	\$0.00	\$56,619.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1523	\$56,619.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1523	\$0.00	\$56,619.60
							113,239.20	113,239.20
28/jul./2023	PP 002480	P10628	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2942, Pago Programado: 2480	\$11,021.51	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2942, Pago Programado: 2480	\$0.00	\$11,021.51
							11,021.51	11,021.51
28/jul./2023	PA 001524	C03476	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1524	\$11,021.51	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1524	\$0.00	\$11,021.51



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	PA 001524	C03476	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1524	\$11,021.51	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1524	\$0.00	\$11,021.51
							22,043.02	22,043.02
28/jul./2023	PP 002481	P10631	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2943, Pago Programado: 2481	\$6,776.72	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2943, Pago Programado: 2481	\$0.00	\$6,776.72
							6,776.72	6,776.72
28/jul./2023	PA 001525	C03477	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1525	\$6,776.72	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1525	\$0.00	\$6,776.72
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1525	\$6,776.72	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1525	\$0.00	\$6,776.72
							13,553.44	13,553.44
28/jul./2023	PP 002487	P10650	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2949, Pago Programado: 2487	\$3,397.45	\$0.00
				8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2949, Pago Programado: 2487	\$0.00	\$3,397.45
							3,397.45	3,397.45
28/jul./2023	PA 001530	C03482	Pago	8270-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1530	\$3,397.45	\$0.00
				8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1530	\$0.00	\$3,397.45
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1530	\$3,397.45	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1530	\$0.00	\$3,397.45
							6,794.90	6,794.90
28/jul./2023	PP 002488	P10653	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2950, Pago Programado: 2488	\$5,036.28	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2950, Pago Programado: 2488	\$0.00	\$5,036.28
							5,036.28	5,036.28
28/jul./2023	PA 001531	C03483	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1531	\$5,036.28	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	PA 001531	C03483	Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1531	\$0.00	\$5,036.28
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1531	\$5,036.28	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1531	\$0.00	\$5,036.28
						10,072.56	10,072.56	
28/jul./2023	PP 002489	P10660	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 2489	\$6,099.28	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 2489	\$0.00	\$6,099.28
						6,099.28	6,099.28	
28/jul./2023	PA 001533	C03485	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1533	\$6,099.28	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1533	\$0.00	\$6,099.28
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1533	\$6,099.28	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1533	\$0.00	\$6,099.28
						12,198.56	12,198.56	
28/jul./2023	PP 002490	P10663	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2954, Pago Programado: 2490	\$56,541.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2954, Pago Programado: 2490	\$0.00	\$56,541.01
						56,541.01	56,541.01	
28/jul./2023	PA 001534	C03486	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1534	\$56,541.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1534	\$0.00	\$56,541.01
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1534	\$56,541.01	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1534	\$0.00	\$56,541.01
						113,082.02	113,082.02	
28/jul./2023	OC 002572	P10664	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,335.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,335.00
						2,335.00	2,335.00	
28/jul./2023	CO 002955	P10665	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2955 Factura: 98, 1187 INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	\$2,335.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	CO 002955	P10665	Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2955 Factura: 98, 1187 INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	\$0.00	\$2,335.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2955 Factura: 98, 1187 INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	\$2,335.00	\$0.00
				2112-1-001187	INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	GD Compra : 2955 Factura: 98, 1187 INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	\$0.00	\$2,335.00
							4,670.00	4,670.00
28/jul./2023	PP 002491	P10666	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 2491	\$2,335.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 2491	\$0.00	\$2,335.00
							2,335.00	2,335.00
28/jul./2023	PA 001535	C03487	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE, Folio Pago: 1535	\$2,335.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE, Folio Pago: 1535	\$0.00	\$2,335.00
				2112-1-001187	INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	GP INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE, Folio Pago: 1535	\$2,335.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE, Folio Pago: 1535	\$0.00	\$2,335.00
							4,670.00	4,670.00
28/jul./2023	PP 002492	P10671	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2957, Pago Programado: 2492	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2957, Pago Programado: 2492	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
28/jul./2023	PA 001536	C03488	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1536	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1536	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1536	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1536	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
28/jul./2023	GC 000821	P10672	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$200,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GC 000821	P10672	Gasto Comprometido	8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
28/jul./2023	GD 000836	P10673	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 836	\$200,000.00	\$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 836	\$0.00	\$200,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 836	\$200,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 836	\$0.00	\$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
28/jul./2023	GE 000819	P10674	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 819	\$200,000.00	\$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 819	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
28/jul./2023	GP 000822	C03489	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 822	\$200,000.00	\$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 822	\$0.00	\$200,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 822	\$200,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 822	\$0.00	\$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
28/jul./2023	000000	I00483		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TERCERA RADICACION DEL MES DE JULIO	\$15,082,085.16	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE JUNIO 2023	\$1,782,918.76	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE JUNIO 2023	\$46,323.14	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE NOMINAS DEL MES DE JUNIO	\$1,528,195.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES DE LAS NOMINAS MES DE JUNIO	\$155,722.94	\$0.00
				8270-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$109,265.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$18,080,918.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$101,930.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$491,968.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$29,694.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$18,080,918.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$101,930.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$29,694.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	000000	100483		8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,080,918.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,930.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,694.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$18,080,918.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$101,930.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$29,694.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,080,918.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,930.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,694.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$18,080,918.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$101,930.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$29,694.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,080,918.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,930.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,694.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,782,918.76	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,323.14	\$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,265.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782,918.76
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,323.14
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,265.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,782,918.76	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,323.14	\$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,265.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782,918.76
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,323.14
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,265.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,829,241.90	\$0.00
				5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	\$109,265.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829,241.90
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,265.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jul./2023	000000	100483		8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,782,918.76	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,323.14	\$0.00				
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,265.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782,918.76				
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,323.14				
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,265.00				
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782,918.76				
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,323.14				
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,265.00				
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,829,241.90	\$0.00				
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$109,265.00	\$0.00				
											84,510,574.50	84,510,574.50
				28/jul./2023	000000	100484		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,903.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,887.98					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$118,129.40					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,498.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,392.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,442.00					\$0.00				
4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,456.00				
4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,771.60				
4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$494.00				
4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,178.00				
4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,294.50				
4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$960.00				
4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$403.00				
4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$710.50				
4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,244.88				
4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,045.00				
4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,280.00				
4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$17,087.50				
4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$22,950.00				
4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,453.00				
4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,224.00								
4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,696.00								
4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,325.00								



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	000000	100484		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,364.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,245.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$821.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,077.40
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$894.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,245.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,295.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,224.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,961.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,850.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$277.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.90
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,128.30
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$645.84
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,965.28
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.88
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,575.16
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$283.32
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.64
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,641.76
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.54
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.68
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.66
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,083.24
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,610.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	000000	100484		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,224.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$645.84	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,965.28	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,280.88	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,575.16	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$409.68	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.64	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,083.24	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,641.76	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$450.54	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$564.30	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,224.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$277.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,128.30	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,294.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,087.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,771.60	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,610.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$22,950.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,696.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	000000	100484		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,453.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,077.40	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,325.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$17,364.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,224.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.84
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,965.28
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.88
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.16
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.68
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.64
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.24
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.76
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.54
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.30
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,224.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,128.30
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	000000	100484		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,087.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,771.60
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,610.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,950.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,696.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,453.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,077.40
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,325.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,965.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,280.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,575.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$409.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,224.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$277.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,083.24	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	000000	100484		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,641.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,128.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,294.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,087.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,077.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,771.60	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,610.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,325.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,224.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$645.84	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,696.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	000000	100484		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$22,950.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,965.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,128.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,087.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,077.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	000000	100484		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,771.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,610.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,325.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,224.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.84
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,696.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,950.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,224.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$645.84	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,965.28	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,280.88	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,575.16	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$409.68	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.64	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,083.24	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,641.76	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$450.54	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$564.30	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,224.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$277.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,128.30	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	000000	100484		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,294.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,087.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,771.60	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,610.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$22,950.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,696.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,453.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,077.40	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,325.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$17,364.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,224.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.84
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,965.28
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.88
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.16



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	000000	100484		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.68
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.64
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.24
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.76
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.54
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.30
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,224.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,128.30
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,087.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,771.60
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,610.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,950.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,696.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,453.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,077.40





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	000000	100484		8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,325.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,364.00
							809,009.52	809,009.52
28/jul./2023	000000	100485		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,855.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,617.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,261.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,639.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,898.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$631.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,967.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,843.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,782.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$875.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,176.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,898.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,782.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,967.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,176.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,843.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,898.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,782.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,843.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	000000	100485		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,898.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,782.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,967.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,843.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,898.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,782.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,898.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,782.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,967.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,176.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,843.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,898.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,782.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,843.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,639.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,639.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,639.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,639.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,639.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,639.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,639.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,639.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,639.00



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

Usu: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	000000	I00485		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,639.00	\$0.00
							193,883.00	193,883.00
28/jul./2023	OC 002578	P10691	Orden de Compra	8240-111-101002-B10- 8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$40,600.00 \$0.00	\$0.00 \$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
28/jul./2023	CO 002961	P10692	Compra	8250-111-101002-B10- 8240-111-101002-B10- 5138-3821 2112-1-001433	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	GD Compra : 2961 Factura: EEDF, 1433 LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS GD Compra : 2961 Factura: EEDF, 1433 LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS GD Compra : 2961 Factura: EEDF, 1433 LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS GD Compra : 2961 Factura: EEDF, 1433 LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	\$40,600.00 \$0.00 \$40,600.00 \$0.00	\$0.00 \$40,600.00 \$0.00 \$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
28/jul./2023	PP 002497	P10693	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10- 8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2961, Pago Programado: 2497 GE Compra : 2961, Pago Programado: 2497	\$40,600.00 \$0.00	\$0.00 \$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
28/jul./2023	PA 001541	C03496	Pago	8270-111-101002-B10- 8260-111-101002-B10- 2112-1-001433 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS, Folio Pago: 1541 GP LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS, Folio Pago: 1541 GP LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS, Folio Pago: 1541 GP LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS, Folio Pago: 1541	\$40,600.00 \$0.00 \$40,600.00 \$0.00	\$0.00 \$40,600.00 \$0.00 \$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
28/jul./2023	GC 000824	P10699	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$13,500.00 \$0.00	\$0.00 \$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
28/jul./2023	GD 000839	P10700	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 839 GD Folio: 839 GD Folio: 839 GD Folio: 839	\$13,500.00 \$0.00 \$13,500.00 \$0.00	\$0.00 \$13,500.00 \$0.00 \$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
28/jul./2023	GE 000822	P10701	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 822	\$13,500.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GE 000822	P10701	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
28/jul./2023	GP 000825	C03498	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 825 GP Folio: 825 GP Folio: 825 GP Folio: 825	\$13,500.00 \$0.00 \$13,500.00 \$0.00	\$0.00 \$13,500.00 \$0.00 \$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
28/jul./2023	OC 002581	P10705	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$100,982.00 \$0.00	\$0.00 \$100,982.00
							100,982.00	100,982.00
28/jul./2023	CO 002964	P10706	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5137-3761 2112-1-001264	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente VIÁTICOS INTERNACIONALES TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GD Compra : 2964 Factura: S/N, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV GD Compra : 2964 Factura: S/N, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV GD Compra : 2964 Factura: S/N, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV GD Compra : 2964 Factura: S/N, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$100,982.00 \$0.00 \$100,982.00 \$0.00	\$0.00 \$100,982.00 \$0.00 \$100,982.00
							201,964.00	201,964.00
28/jul./2023	PP 002500	P10707	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2964, Pago Programado: 2500 GE Compra : 2964, Pago Programado: 2500	\$100,982.00 \$0.00	\$0.00 \$100,982.00
							100,982.00	100,982.00
28/jul./2023	PA 001544	C03500	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-001264 1112-01-131	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente TURISTICA ROCA MAR SA DE CV 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 1544 GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 1544 GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 1544 GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 1544	\$100,982.00 \$0.00 \$100,982.00 \$0.00	\$0.00 \$100,982.00 \$0.00 \$100,982.00
							201,964.00	201,964.00
28/jul./2023	OC 002582	P10710	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$6,870.00 \$0.00	\$0.00 \$6,870.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,870.00	6,870.00
28/jul./2023	CO 002965	P10711	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2965 Factura: 17E5, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2965 Factura: 17E5, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2965 Factura: 17E5, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2965 Factura: 17E5, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
28/jul./2023	PP 002501	P10712	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2965, Pago Programado: 2501	\$6,870.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2965, Pago Programado: 2501	\$0.00	\$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
28/jul./2023	PA 001545	C03501	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1545	\$6,870.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1545	\$0.00	\$6,870.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1545	\$6,870.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1545	\$0.00	\$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
28/jul./2023	OC 002586	P10719	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
28/jul./2023	CO 002969	P10720	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: EF84E, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: EF84E, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	CO 002969	P10720	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2969 Factura: EF84E, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 2969 Factura: EF84E, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
28/jul./2023	OC 002595	P10760	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$90,470.89	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$90,470.89
							90,470.89	90,470.89
28/jul./2023	CO 002980	P10761	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2980 Factura: C36410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$90,470.89	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2980 Factura: C36410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$90,470.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2980 Factura: C36410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$90,470.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2980 Factura: C36410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$90,470.89
							180,941.78	180,941.78
28/jul./2023	GC 000885	P11111	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$105,253.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$105,253.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,200.00
							108,533.00	108,533.00
28/jul./2023	GD 000900	P11112	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 900	\$105,253.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 900	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 900	\$3,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 900	\$0.00	\$105,253.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 900	\$0.00	\$80.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GD 000900	P11112	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 900	\$0.00	\$3,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 900	\$105,253.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 900	\$3,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 900	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 900	\$0.00	\$105,253.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 900	\$0.00	\$80.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 900	\$0.00	\$3,200.00
							217,066.00	217,066.00
28/jul./2023	GE 000885	P11113	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 885	\$105,253.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 885	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 885	\$3,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 885	\$0.00	\$105,253.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 885	\$0.00	\$80.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 885	\$0.00	\$3,200.00
28/jul./2023	GP 000888	C03635	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 888	\$105,253.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 888	\$80.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 888	\$3,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 888	\$0.00	\$105,253.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 888	\$0.00	\$80.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 888	\$0.00	\$3,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 888	\$105,253.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 888	\$80.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 888	\$3,200.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 888	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jul./2023	GP 000888	C03635	Gasto Pagado	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$16,810.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,822.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$16,810.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,213.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00				
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$21,668.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,794.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	VALENTIN MARTINEZ ROMERO	\$0.00	\$5,000.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	ARMANDO URBINA CABRERA	\$0.00	\$5,000.00				
											217,066.00	217,066.00
				28/jul./2023	GC 000886	P11114	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00	\$0.00
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00					\$0.00				
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$8,770.00				
8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$800.00				
							9,570.00	9,570.00				
28/jul./2023	GD 000901	P11115	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 901	\$8,770.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 901	\$800.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 901	\$0.00	\$8,770.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 901	\$0.00	\$800.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 901	\$800.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 901	\$8,770.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 901	\$0.00	\$8,770.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 901	\$0.00	\$800.00				
							19,140.00	19,140.00				
28/jul./2023	GE 000886	P11116	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 886	\$8,770.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 886	\$800.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 886	\$0.00	\$8,770.00				





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GE 000886	P11116	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 886	\$0.00	\$800.00
							9,570.00	9,570.00
28/jul./2023	GP 000889	c03636	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 889	\$8,770.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 889	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 889	\$0.00	\$8,770.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 889	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 889	\$8,770.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 889	\$800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 889	\$0.00	\$2,873.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$933.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
							19,140.00	19,140.00
28/jul./2023	GC 000887	P11117	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$572,142.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$54,188.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$572,142.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,400.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$54,188.00
							629,730.00	629,730.00
28/jul./2023	GD 000902	P11118	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 902	\$572,142.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 902	\$3,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 902	\$54,188.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 902	\$0.00	\$572,142.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 902	\$0.00	\$3,400.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 902	\$0.00	\$54,188.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GD 000902	P11118	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 902	\$572,142.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 902	\$54,188.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 902	\$3,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 902	\$0.00	\$572,142.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 902	\$0.00	\$3,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 902	\$0.00	\$54,188.00
							1,259,460.00	1,259,460.00
28/jul./2023	GE 000887	P11119	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 887	\$572,142.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 887	\$3,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 887	\$54,188.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 887	\$0.00	\$572,142.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 887	\$0.00	\$3,400.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 887	\$0.00	\$54,188.00
							629,730.00	629,730.00
28/jul./2023	GP 000890	C03637	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 890	\$572,142.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 890	\$3,400.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 890	\$54,188.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 890	\$0.00	\$572,142.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 890	\$0.00	\$3,400.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 890	\$0.00	\$54,188.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 890	\$572,142.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 890	\$3,400.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 890	\$54,188.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 890	\$0.00	\$420,297.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$117,752.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,869.83
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$67,549.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jul./2023	GP 000890	C03637	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$12,415.17				
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	\$400.00				
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$300.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADO	\$0.00	\$5,147.00				
							1,259,460.00	1,259,460.00				
28/jul./2023	GC 000888	P11120	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$159,917.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$96,227.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$32,597.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,160.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$31,428.00	\$0.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$159,917.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$96,227.00				
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$32,597.00				
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,160.00				
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$31,428.00				
											324,329.00	324,329.00
				28/jul./2023	GD 000903	P11121	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 903	\$159,917.00	\$0.00
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	\$96,227.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	\$32,597.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 903	\$4,160.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 903	\$31,428.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00					\$159,917.00				
8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00					\$96,227.00				
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00					\$32,597.00				
8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00					\$4,160.00				
8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00					\$31,428.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 903	\$159,917.00					\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GD 000903	P11121	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 903	\$32,597.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	\$96,227.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 903	\$4,160.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 903	\$31,428.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 903	\$0.00	\$159,917.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 903	\$0.00	\$4,160.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 903	\$0.00	\$31,428.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	\$0.00	\$96,227.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 903	\$0.00	\$32,597.00
							648,658.00	648,658.00
28/jul./2023	GE 000888	P11122	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 888	\$159,917.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 888	\$96,227.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 888	\$32,597.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 888	\$4,160.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 888	\$31,428.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 888	\$0.00	\$159,917.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 888	\$0.00	\$96,227.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 888	\$0.00	\$32,597.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 888	\$0.00	\$4,160.00
8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 888	\$0.00	\$31,428.00				
							324,329.00	324,329.00
28/jul./2023	GP 000891	C03638	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 891	\$159,917.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 891	\$96,227.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 891	\$32,597.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 891	\$4,160.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 891	\$31,428.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 891	\$0.00	\$159,917.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GP 000891	C03638	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 891	\$0.00	\$96,227.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 891	\$0.00	\$32,597.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 891	\$0.00	\$4,160.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 891	\$0.00	\$31,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 891	\$159,917.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 891	\$4,160.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 891	\$31,428.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 891	\$96,227.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 891	\$32,597.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 891	\$0.00	\$23,527.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$97,212.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$115,492.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$36,816.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,198.30
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$19,142.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$16,803.61
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$10,063.09
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VIRGINIA ROBLES AGUILERA	\$0.00	\$375.00
				648,658.00				
28/jul./2023	GC 000889	P11129	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,257.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,614.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,143.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,840.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$23,171.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,661.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,257.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,614.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GC 000889	P11129	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,143.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,840.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$23,171.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,661.00
				76,381.00				
28/jul./2023	GD 000904	P11130	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 904	\$22,257.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	\$11,614.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 904	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 904	\$1,143.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 904	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 904	\$9,840.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 904	\$23,171.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 904	\$6,661.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$22,257.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$11,614.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$1,600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$1,143.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$9,840.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$23,171.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$6,661.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 904	\$22,257.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jul./2023	GD 000904	P11130	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 904	\$95.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 904	\$9,840.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	\$11,614.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 904	\$1,143.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 904	\$1,600.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 904	\$6,661.00	\$0.00				
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 904	\$23,171.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 904	\$0.00	\$22,257.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 904	\$0.00	\$1,143.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 904	\$0.00	\$95.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 904	\$0.00	\$6,661.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	\$0.00	\$11,614.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 904	\$0.00	\$23,171.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 904	\$0.00	\$9,840.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 904	\$0.00	\$1,600.00				
											152,762.00	152,762.00
				28/jul./2023	GE 000889	P11131	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 889	\$22,257.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 889	\$11,614.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 889	\$1,600.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 889	\$1,143.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 889	\$95.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 889	\$9,840.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 889	\$23,171.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 889	\$6,661.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00					\$22,257.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00					\$11,614.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00					\$1,600.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GE 000889	P11131	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00	\$1,143.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00	\$9,840.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00	\$23,171.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00	\$6,661.00
							76,381.00	76,381.00
28/jul./2023	GP 000892	C03639	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 892	\$22,257.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 892	\$11,614.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 892	\$1,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 892	\$1,143.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 892	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 892	\$9,840.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 892	\$23,171.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 892	\$6,661.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$22,257.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$11,614.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$1,600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$1,143.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$9,840.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$23,171.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 892	\$0.00	\$6,661.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 892	\$22,257.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 892	\$1,143.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GP 000892	C03639	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 892	\$95.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 892	\$6,661.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 892	\$11,614.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 892	\$23,171.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 892	\$9,840.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 892	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 892	\$0.00	\$4,728.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,474.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,821.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,401.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,058.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,674.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,354.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,867.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,446.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,383.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,464.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$850.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,023.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$116.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$552.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,669.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$206.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.99
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$350.00
							<u>\$152,762.00</u>	<u>\$152,762.00</u>
28/jul./2023	GC 000891	P11273	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$248,495.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jul./2023	GC 000891	P11273	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,562.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$292,257.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$47,400.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$75,377.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,711.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$33,600.00	\$0.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$248,495.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,562.00				
				8220-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$292,257.00				
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$47,400.00				
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$75,377.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,711.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$33,600.00				
											809,402.00	809,402.00
				28/jul./2023	GD 000906	P11274	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 906	\$248,495.00	\$0.00
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 906	\$93,562.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 906	\$292,257.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 906	\$47,400.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 906	\$75,377.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 906	\$18,711.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 906	\$33,600.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 906	\$0.00					\$248,495.00				
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 906	\$0.00					\$93,562.00				
8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 906	\$0.00					\$292,257.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jul./2023	GD 000906	P11274	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 906	\$0.00	\$47,400.00				
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 906	\$0.00	\$75,377.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 906	\$0.00	\$18,711.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 906	\$0.00	\$33,600.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 906	\$248,495.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 906	\$47,400.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 906	\$93,562.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 906	\$18,711.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 906	\$33,600.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 906	\$75,377.00	\$0.00				
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 906	\$292,257.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 906	\$0.00	\$248,495.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 906	\$0.00	\$18,711.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 906	\$0.00	\$75,377.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 906	\$0.00	\$93,562.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 906	\$0.00	\$292,257.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 906	\$0.00	\$47,400.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 906	\$0.00	\$33,600.00				
											1,618,804.00	1,618,804.00
				28/jul./2023	GE 000890	P11275	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 890	\$248,495.00	\$0.00
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 890	\$93,562.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 890	\$292,257.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 890	\$47,400.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 890	\$75,377.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 890	\$18,711.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 890	\$33,600.00					\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GE 000890	P11275	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 890	\$0.00	\$248,495.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 890	\$0.00	\$93,562.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 890	\$0.00	\$292,257.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 890	\$0.00	\$47,400.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 890	\$0.00	\$75,377.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 890	\$0.00	\$18,711.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 890	\$0.00	\$33,600.00
809,402.00							809,402.00	
28/jul./2023	GP 000893	C03672	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 893	\$248,495.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 893	\$93,562.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 893	\$292,257.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 893	\$47,400.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 893	\$75,377.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 893	\$18,711.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 893	\$33,600.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 893	\$0.00	\$248,495.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 893	\$0.00	\$93,562.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 893	\$0.00	\$292,257.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 893	\$0.00	\$47,400.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 893	\$0.00	\$75,377.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 893	\$0.00	\$18,711.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 893	\$0.00	\$33,600.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 893	\$0.00	\$8,803.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$97,389.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$524,800.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GP 000893	C03672	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$100,558.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$478.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,941.81
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,801.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,412.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,821.19
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$100.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$7,619.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 893	\$248,495.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 893	\$18,711.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 893	\$75,377.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 893	\$93,562.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 893	\$292,257.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 893	\$47,400.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 893	\$33,600.00	\$0.00
							1,618,804.00	1,618,804.00
28/jul./2023	GC 000892	P11284	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$364,135.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$128,814.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,029.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jul./2023	GC 000892	P11284	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$14,636.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$37,500.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$106,849.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$311,572.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$364,135.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$128,814.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,029.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$14,636.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$37,500.00				
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$106,849.00				
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$311,572.00				
											967,535.00	967,535.00
				28/jul./2023	GD 000907	P11285	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 907	\$364,135.00	\$0.00
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 907	\$128,814.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 907	\$4,029.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 907	\$14,636.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 907	\$37,500.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 907	\$106,849.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 907	\$311,572.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 907	\$0.00					\$364,135.00				
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 907	\$0.00					\$128,814.00				
8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 907	\$0.00					\$4,029.00				
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 907	\$0.00					\$14,636.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GD 000907	P11285	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 907	\$0.00	\$37,500.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 907	\$0.00	\$106,849.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 907	\$0.00	\$311,572.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 907	\$364,135.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 907	\$4,029.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 907	\$128,814.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 907	\$14,636.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 907	\$37,500.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 907	\$106,849.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 907	\$311,572.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 907	\$0.00	\$364,135.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 907	\$0.00	\$14,636.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 907	\$0.00	\$106,849.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 907	\$0.00	\$128,814.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 907	\$0.00	\$311,572.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 907	\$0.00	\$4,029.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 907	\$0.00	\$37,500.00
							1,935,070.00	1,935,070.00
28/jul./2023	GE 000891	P11286	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 891	\$364,135.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 891	\$128,814.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 891	\$4,029.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 891	\$14,636.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 891	\$37,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 891	\$106,849.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 891	\$311,572.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 891	\$0.00	\$364,135.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 891	\$0.00	\$128,814.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GE 000891	P11286	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 891	\$0.00	\$4,029.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 891	\$0.00	\$14,636.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 891	\$0.00	\$37,500.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 891	\$0.00	\$106,849.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 891	\$0.00	\$311,572.00
							967,535.00	967,535.00
28/jul./2023	GP 000894	C03673	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 894	\$364,135.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 894	\$128,814.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 894	\$4,029.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 894	\$14,636.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 894	\$37,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 894	\$106,849.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 894	\$311,572.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 894	\$0.00	\$364,135.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 894	\$0.00	\$128,814.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 894	\$0.00	\$4,029.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 894	\$0.00	\$14,636.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 894	\$0.00	\$37,500.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 894	\$0.00	\$106,849.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 894	\$0.00	\$311,572.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 894	\$0.00	\$51,762.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$113,403.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$553,248.00				
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$158,590.00				
2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$184.00				





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GP 000894	C03673	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,936.72
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,584.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,087.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,769.28
				1126-01-511	PERFECTO MEZA ROSAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$1,508.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$12,363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 894	\$364,135.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 894	\$14,636.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 894	\$106,849.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 894	\$128,814.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 894	\$311,572.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 894	\$4,029.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 894	\$37,500.00	\$0.00
							1,935,070.00	1,935,070.00
28/jul./2023	GC 000893	P11292	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,680.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,770.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jul./2023	GC 000893	P11292	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,278.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$9,381.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,725.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,400.00	\$0.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,680.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,770.00				
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,278.00				
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$9,381.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,725.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,400.00				
											62,234.00	62,234.00
				28/jul./2023	GD 000908	P11293	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 908	\$24,680.00	\$0.00
								8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 908	\$16,770.00	\$0.00
8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 908	\$7,278.00					\$0.00				
8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 908	\$9,381.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 908	\$1,725.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 908	\$2,400.00					\$0.00				
8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 908	\$0.00					\$24,680.00				
8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 908	\$0.00					\$16,770.00				
8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 908	\$0.00					\$7,278.00				
8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 908	\$0.00					\$9,381.00				
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 908	\$0.00					\$1,725.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GD 000908	P11293	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 908	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 908	\$24,680.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 908	\$16,770.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 908	\$1,725.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 908	\$2,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 908	\$7,278.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 908	\$9,381.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 908	\$0.00	\$24,680.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 908	\$0.00	\$1,725.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 908	\$0.00	\$7,278.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 908	\$0.00	\$16,770.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 908	\$0.00	\$9,381.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 908	\$0.00	\$2,400.00
							124,468.00	124,468.00
28/jul./2023	GE 000892	P11295	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 892	\$24,680.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 892	\$16,770.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 892	\$7,278.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 892	\$9,381.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 892	\$1,725.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 892	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$24,680.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$16,770.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$7,278.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$9,381.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$1,725.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GE 000892	P11295	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$2,400.00
							62,234.00	62,234.00
28/jul./2023	GP 000895	C03674	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 895	\$24,680.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 895	\$16,770.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 895	\$7,278.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 895	\$9,381.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 895	\$1,725.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 895	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 895	\$0.00	\$24,680.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 895	\$0.00	\$16,770.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 895	\$0.00	\$7,278.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 895	\$0.00	\$9,381.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 895	\$0.00	\$1,725.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 895	\$0.00	\$2,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 895	\$24,680.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 895	\$1,725.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 895	\$7,278.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 895	\$16,770.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 895	\$9,381.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 895	\$2,400.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 895	\$0.00	\$3,657.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,467.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$29,684.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,493.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$100.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,962.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GP 000895	C03674	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$213.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,753.64
				1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL		\$0.00	\$900.00
				1126-01-515	GUSTAVO DE LA ROSA RAMIREZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$550.00
							124,468.00	124,468.00
28/jul./2023	GC 000894	P11300	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$67,180.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,592.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,133.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,481.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,734.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,198.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,677.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,654.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,963.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$486.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$66.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,648.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$20,210.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,957.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$26,055.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$82,059.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$25,189.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,786.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$13,600.00	\$0.00
			8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00	
			8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$67,180.00	
			8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,592.00	
			8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,133.00	



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GC 000894	P11300	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,481.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,734.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,198.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,677.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,654.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,963.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$486.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$66.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,648.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$20,210.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,957.00
				8220-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$26,055.00
				8220-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$82,059.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$25,189.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,786.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$13,600.00
							402,154.00	402,154.00
28/jul./2023	GD 000909	P11301	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 909	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 909	\$67,180.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 909	\$19,592.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 909	\$35,133.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 909	\$32,481.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 909	\$11,734.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 909	\$2,198.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 909	\$4,677.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 909	\$10,654.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GD 000909	P11301	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 909	\$3,963.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 909	\$486.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 909	\$66.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 909	\$7,648.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 909	\$20,210.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 909	\$5,957.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 909	\$26,055.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 909	\$82,059.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 909	\$25,189.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 909	\$6,786.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 909	\$13,600.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$67,180.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$19,592.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$35,133.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$32,481.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$11,734.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$2,198.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$4,677.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$10,654.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$3,963.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$486.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$66.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$7,648.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$20,210.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$5,957.00
				8240-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$26,055.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GD 000909	P11301	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$82,059.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$25,189.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$6,786.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$13,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 909	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 909	\$67,180.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 909	\$19,592.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 909	\$486.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 909	\$66.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 909	\$4,677.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 909	\$10,654.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 909	\$3,963.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 909	\$35,133.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 909	\$32,481.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 909	\$11,734.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 909	\$6,786.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 909	\$13,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 909	\$7,648.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 909	\$20,210.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 909	\$5,957.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 909	\$2,198.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 909	\$26,055.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 909	\$82,059.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 909	\$25,189.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 909	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 909	\$0.00	\$67,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 909	\$0.00	\$19,592.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 909	\$0.00	\$6,786.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 909	\$0.00	\$486.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 909	\$0.00	\$66.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 909	\$0.00	\$7,648.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jul./2023	GD 000909	P11301	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 909	\$0.00	\$20,210.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 909	\$0.00	\$5,957.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 909	\$0.00	\$2,198.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 909	\$0.00	\$35,133.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 909	\$0.00	\$32,481.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 909	\$0.00	\$11,734.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 909	\$0.00	\$26,055.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 909	\$0.00	\$82,059.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 909	\$0.00	\$25,189.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 909	\$0.00	\$4,677.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 909	\$0.00	\$10,654.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 909	\$0.00	\$3,963.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 909	\$0.00	\$13,600.00				
				804,308.00							804,308.00	
				28/jul./2023	GE 000893	P11302	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 893	\$26,486.00	\$0.00
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 893	\$67,180.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 893	\$19,592.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 893	\$35,133.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 893	\$32,481.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 893	\$11,734.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 893	\$2,198.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 893	\$4,677.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 893	\$10,654.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 893	\$3,963.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 893	\$486.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 893	\$66.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 893	\$7,648.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 893	\$20,210.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 893	\$5,957.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 893	\$26,055.00	\$0.00								



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GE 000893	P11302	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 893	\$82,059.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 893	\$25,189.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 893	\$6,786.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 893	\$13,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$67,180.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$19,592.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$35,133.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$32,481.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$11,734.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$2,198.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$4,677.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$10,654.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$3,963.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$486.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$66.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$7,648.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$20,210.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$5,957.00
				8250-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$26,055.00
				8250-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$82,059.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$25,189.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$6,786.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$13,600.00
							402,154.00	402,154.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GP 000896	c03675	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 896	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 896	\$67,180.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 896	\$19,592.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 896	\$35,133.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 896	\$32,481.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 896	\$11,734.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 896	\$2,198.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 896	\$4,677.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 896	\$10,654.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 896	\$3,963.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 896	\$486.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 896	\$66.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 896	\$7,648.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 896	\$20,210.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 896	\$5,957.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 896	\$26,055.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 896	\$82,059.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 896	\$25,189.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 896	\$6,786.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 896	\$13,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 896	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 896	\$0.00	\$67,180.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 896	\$0.00	\$19,592.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 896	\$0.00	\$35,133.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 896	\$0.00	\$32,481.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 896	\$0.00	\$11,734.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 896	\$0.00	\$2,198.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 896	\$0.00	\$4,677.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GP 000896	C03675	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 896	\$0.00	\$10,654.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 896	\$0.00	\$3,963.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 896	\$0.00	\$486.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 896	\$0.00	\$66.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 896	\$0.00	\$7,648.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 896	\$0.00	\$20,210.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 896	\$0.00	\$5,957.00
				8260-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 896	\$0.00	\$26,055.00
				8260-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 896	\$0.00	\$82,059.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 896	\$0.00	\$25,189.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 896	\$0.00	\$6,786.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 896	\$0.00	\$13,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 896	\$113,258.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 896	\$6,786.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 896	\$552.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 896	\$33,815.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 896	\$2,198.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 896	\$79,348.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 896	\$133,303.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 896	\$19,294.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 896	\$13,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 896	\$0.00	\$3,255.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,740.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,607.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,239.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,489.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$36,660.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$42,462.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$44,875.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$141,596.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jul./2023	GP 000896	C03675	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$55,150.00				
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$216.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,522.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,596.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,045.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,209.00				
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00				
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO		\$0.00	\$500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$4,393.00				
							804,308.00	804,308.00				
28/jul./2023	GC 000896	P11344	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,168.00	\$0.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,367.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,000.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$17,184.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$39,603.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,000.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,721.00	\$0.00				
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$57,168.00				
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,367.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,000.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$17,184.00				
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$39,603.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,000.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,721.00				
											145,043.00	145,043.00
				28/jul./2023	GD 000912	P11345	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 912	\$57,168.00	\$0.00
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 912	\$10,367.00					\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GD 000912	P11345	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 912	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 912	\$17,184.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 912	\$39,603.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 912	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 912	\$2,721.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 912	\$0.00	\$57,168.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 912	\$0.00	\$10,367.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 912	\$0.00	\$10,000.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 912	\$0.00	\$17,184.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 912	\$0.00	\$39,603.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 912	\$0.00	\$8,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 912	\$0.00	\$2,721.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 912	\$57,168.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 912	\$10,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 912	\$10,367.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 912	\$2,721.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 912	\$8,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 912	\$17,184.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 912	\$39,603.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 912	\$0.00	\$57,168.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 912	\$0.00	\$2,721.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 912	\$0.00	\$17,184.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 912	\$0.00	\$10,367.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 912	\$0.00	\$39,603.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 912	\$0.00	\$10,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 912	\$0.00	\$8,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							290,086.00	290,086.00				
28/jul./2023	GE 000894	P11346	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 894	\$57,168.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 894	\$10,367.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 894	\$10,000.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 894	\$17,184.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 894	\$39,603.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 894	\$8,000.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 894	\$2,721.00	\$0.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 894	\$0.00	\$57,168.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 894	\$0.00	\$10,367.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 894	\$0.00	\$10,000.00				
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 894	\$0.00	\$17,184.00				
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 894	\$0.00	\$39,603.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 894	\$0.00	\$8,000.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 894	\$0.00	\$2,721.00				
											145,043.00	145,043.00
				28/jul./2023	GP 000897	C03676	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 897	\$57,168.00	\$0.00
8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 897	\$10,367.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 897	\$10,000.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 897	\$17,184.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 897	\$39,603.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 897	\$8,000.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 897	\$2,721.00					\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jul./2023	GP 000897	C03676	Gasto Pagado	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 897	\$0.00	\$57,168.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 897	\$0.00	\$10,367.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 897	\$0.00	\$10,000.00				
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 897	\$0.00	\$17,184.00				
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 897	\$0.00	\$39,603.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 897	\$0.00	\$8,000.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 897	\$0.00	\$2,721.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 897	\$57,168.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 897	\$2,721.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 897	\$17,184.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 897	\$10,367.00	\$0.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 897	\$39,603.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 897	\$10,000.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 897	\$8,000.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 897	\$0.00	\$2,818.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,471.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$100,552.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$22,628.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$496.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,791.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$547.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,485.00				
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00				
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00				
											290,086.00	290,086.00
				28/jul./2023	GC 000897	P11347	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
								8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
								8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$798.00	\$0.00
								8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,000.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GC 000897	P11347	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$19,914.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,442.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$798.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,000.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$19,914.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,442.00
							69,893.00	69,893.00
28/jul./2023	GD 000913	P11348	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 913	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 913	\$10,471.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 913	\$798.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 913	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 913	\$19,914.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 913	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 913	\$1,442.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 913	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 913	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 913	\$0.00	\$798.00
8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 913	\$0.00	\$8,000.00				
8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 913	\$0.00	\$19,914.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GD 000913	P11348	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 913	\$0.00	\$1,600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 913	\$0.00	\$1,442.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 913	\$27,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 913	\$10,471.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 913	\$1,442.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 913	\$1,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 913	\$8,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 913	\$798.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 913	\$19,914.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 913	\$0.00	\$27,668.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 913	\$0.00	\$1,442.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 913	\$0.00	\$8,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 913	\$0.00	\$798.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 913	\$0.00	\$10,471.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 913	\$0.00	\$19,914.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 913	\$0.00	\$1,600.00
							139,786.00	139,786.00
28/jul./2023	GE 000895	P11349	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 895	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 895	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 895	\$798.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 895	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 895	\$19,914.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 895	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 895	\$1,442.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 895	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 895	\$0.00	\$10,471.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GE 000895	P11349	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 895	\$0.00	\$798.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 895	\$0.00	\$8,000.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 895	\$0.00	\$19,914.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 895	\$0.00	\$1,600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 895	\$0.00	\$1,442.00
							69,893.00	69,893.00
28/jul./2023	GP 000898	C03677	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 898	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 898	\$798.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 898	\$8,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 898	\$19,914.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 898	\$1,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 898	\$1,442.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$798.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$19,914.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$1,600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$1,442.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 898	\$27,668.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 898	\$1,442.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 898	\$8,000.00	\$0.00
2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 898	\$798.00	\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jul./2023	GP 000898	C03677	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 898	\$10,471.00	\$0.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 898	\$19,914.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 898	\$0.00	\$2,329.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,541.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,636.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,324.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,058.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$27,855.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$10,471.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,319.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$214.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,146.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 898	\$1,600.00	\$0.00				
											139,786.00	139,786.00
				28/jul./2023	GC 000898	P11351	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,464.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$838.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00					\$0.00				
8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,983.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,334.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$55,620.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,768.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$133.00					\$0.00				
8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$10,544.00				
8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$20,464.00				
8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00								
8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$838.00								



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GC 000898	P11351	Gasto Comprometido	8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,983.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,334.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$55,620.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,768.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$133.00
28/jul./2023	GD 000914	P11353	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 914	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 914	\$20,464.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 914	\$3,318.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 914	\$838.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 914	\$19,497.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 914	\$4,763.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 914	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 914	\$7,983.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 914	\$18,334.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 914	\$55,620.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 914	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 914	\$3,768.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 914	\$133.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 914	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 914	\$0.00	\$20,464.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 914	\$0.00	\$3,318.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 914	\$0.00	\$838.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GD 000914	P11353	Gasto Devengado	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 914	\$0.00	\$19,497.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 914	\$0.00	\$4,763.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 914	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 914	\$0.00	\$7,983.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 914	\$0.00	\$18,334.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 914	\$0.00	\$55,620.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 914	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 914	\$0.00	\$3,768.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 914	\$0.00	\$133.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 914	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 914	\$20,464.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 914	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 914	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 914	\$133.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 914	\$7,983.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 914	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 914	\$4,763.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 914	\$3,768.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 914	\$4,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 914	\$18,334.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 914	\$838.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 914	\$55,620.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 914	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 914	\$0.00	\$20,464.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 914	\$0.00	\$19,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 914	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 914	\$0.00	\$3,768.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 914	\$0.00	\$133.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 914	\$0.00	\$18,334.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 914	\$0.00	\$838.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GD 000914	P11353	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 914	\$0.00	\$3,318.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 914	\$0.00	\$4,763.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 914	\$0.00	\$55,620.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 914	\$0.00	\$7,983.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 914	\$0.00	\$4,000.00
							320,658.00	320,658.00
28/jul./2023	GE 000896	P11355	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 896	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 896	\$20,464.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 896	\$3,318.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 896	\$838.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 896	\$19,497.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 896	\$4,763.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 896	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 896	\$7,983.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 896	\$18,334.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 896	\$55,620.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 896	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 896	\$3,768.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 896	\$133.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$20,464.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$3,318.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$838.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$19,497.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$4,763.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$7,983.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$18,334.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$55,620.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GE 000896	P11355	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$3,768.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$133.00
							160,329.00	160,329.00
28/jul./2023	GP 000899	C03678	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 899	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 899	\$20,464.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 899	\$3,318.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 899	\$838.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 899	\$19,497.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 899	\$4,763.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 899	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 899	\$7,983.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 899	\$18,334.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 899	\$55,620.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 899	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 899	\$3,768.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 899	\$133.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 899	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 899	\$0.00	\$20,464.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 899	\$0.00	\$3,318.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 899	\$0.00	\$838.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 899	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 899	\$0.00	\$4,763.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 899	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 899	\$0.00	\$7,983.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 899	\$0.00	\$18,334.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 899	\$0.00	\$55,620.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GP 000899	C03678	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 899	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 899	\$0.00	\$3,768.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 899	\$0.00	\$133.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 899	\$61,572.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 899	\$3,768.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 899	\$133.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 899	\$18,334.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 899	\$838.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 899	\$8,081.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 899	\$55,620.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 899	\$7,983.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 899	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 899	\$0.00	\$7,572.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,200.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$107,557.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$24,521.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,030.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,385.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$542.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$3,235.00
							320,658.00	320,658.00
28/jul./2023	GC 000906	P11396	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$654,284.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$104,942.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$40,698.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$282,310.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$22,926.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$71,697.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$17,588.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$123,484.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$654,284.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$104,942.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$40,698.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GC 000906	P11396	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$282,310.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$22,926.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$71,697.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$17,588.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$123,484.00
				<hr/>				
28/jul./2023	GD 000922	P11397	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 922	\$654,284.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 922	\$104,942.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 922	\$40,698.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 922	\$282,310.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 922	\$22,926.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 922	\$71,697.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 922	\$17,588.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 922	\$123,484.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$654,284.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$104,942.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$40,698.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$282,310.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$22,926.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$71,697.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$17,588.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$123,484.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 922	\$654,284.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 922	\$104,942.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 922	\$40,698.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 922	\$282,310.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 922	\$22,926.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 922	\$71,697.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 922	\$17,588.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 922	\$123,484.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 922	\$0.00	\$654,284.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 922	\$0.00	\$104,942.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 922	\$0.00	\$40,698.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 922	\$0.00	\$282,310.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 922	\$0.00	\$22,926.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 922	\$0.00	\$71,697.00
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 922	\$0.00	\$17,588.00				
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 922	\$0.00	\$123,484.00				
<hr/>							2,635,858.00	2,635,858.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jul./2023	GE 000904	P11398	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 904	\$654,284.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 904	\$104,942.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 904	\$40,698.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 904	\$282,310.00	\$0.00				
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 904	\$22,926.00	\$0.00				
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 904	\$71,697.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 904	\$17,588.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 904	\$123,484.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 904	\$0.00	\$654,284.00				
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 904	\$0.00	\$104,942.00				
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 904	\$0.00	\$40,698.00				
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 904	\$0.00	\$282,310.00				
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 904	\$0.00	\$22,926.00				
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 904	\$0.00	\$71,697.00				
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 904	\$0.00	\$17,588.00				
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 904	\$0.00	\$123,484.00				
											1,317,929.00	1,317,929.00
				28/jul./2023	GP 000907	C03693	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 907	\$654,284.00	\$0.00
								8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 907	\$104,942.00	\$0.00
								8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 907	\$40,698.00	\$0.00
8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 907	\$282,310.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 907	\$22,926.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 907	\$71,697.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 907	\$17,588.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 907	\$123,484.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 907	\$0.00					\$654,284.00				
8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 907	\$0.00					\$104,942.00				
8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 907	\$0.00					\$40,698.00				
8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 907	\$0.00					\$282,310.00				
8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 907	\$0.00					\$22,926.00				
8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 907	\$0.00					\$71,697.00				
8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 907	\$0.00					\$17,588.00				
8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 907	\$0.00					\$123,484.00				
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 907	\$1,317,929.00					\$0.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 907	\$0.00					\$1,317,929.00				
								2,635,858.00	2,635,858.00			
28/jul./2023	PA 001631	C03694	Pago					8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$3,057.60	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,057.60				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	PA 001631	C03694	Pago	8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3144, Factura: 970627	\$3,057.60	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3144, Factura: 970627	\$0.00	\$3,057.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3144, Factura: 970627	\$3,057.60	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 3144, Factura: 970627	\$0.00	\$3,057.60
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$3,057.60	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,057.60
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3144 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1631	\$3,057.60	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3144 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1631	\$0.00	\$3,057.60
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 3144 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1631	\$3,057.60	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 3144 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1631	\$0.00	\$3,057.60
							18,345.60	18,345.60
28/jul./2023	OC 002793	P11551	Orden de Compra	8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,369,278.00	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,369,278.00
							3,369,278.00	3,369,278.00
28/jul./2023	CO 003210	P11552	Compra	8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3210 Factura: 6BC11, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$3,369,278.00	\$0.00
				8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3210 Factura: 6BC11, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$3,369,278.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3210 Factura: 6BC11, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$3,369,278.00	\$0.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GD Compra : 3210 Factura: 6BC11, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$3,369,278.00
							6,738,556.00	6,738,556.00
28/jul./2023	OC 002794	P11554	Orden de Compra	8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,557,963.60	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,557,963.60
							3,557,963.60	3,557,963.60
28/jul./2023	CO 003211	P11555	Compra	8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3211 Factura: A0779, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$3,557,963.60	\$0.00
				8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3211 Factura: A0779, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,557,963.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3211 Factura: A0779, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$3,557,963.60	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 3211 Factura: A0779, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,557,963.60



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,115,927.20	7,115,927.20
28/jul./2023	GC 000928	P11891	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$99,492.00 \$0.00	\$0.00 \$99,492.00
							99,492.00	99,492.00
28/jul./2023	GD 000945	P11892	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 945 GD Folio: 945 GD Folio: 945 GD Folio: 945	\$99,492.00 \$0.00 \$99,492.00 \$0.00	\$0.00 \$99,492.00 \$0.00 \$99,492.00
							198,984.00	198,984.00
28/jul./2023	GE 000921	P11893	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 921 GE Folio: 921	\$99,492.00 \$0.00	\$0.00 \$99,492.00
							99,492.00	99,492.00
28/jul./2023	GP 000923	C03752	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-132	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 923 GP Folio: 923 GP Folio: 923 SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$99,492.00 \$0.00 \$99,492.00 \$0.00	\$0.00 \$99,492.00 \$0.00 \$99,492.00
							198,984.00	198,984.00
28/jul./2023	GC 000930	P11897	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$39,167.00 \$0.00	\$0.00 \$39,167.00
							39,167.00	39,167.00
28/jul./2023	GD 000947	P11898	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 947 GD Folio: 947 GD Folio: 947 GD Folio: 947	\$39,167.00 \$0.00 \$39,167.00 \$0.00	\$0.00 \$39,167.00 \$0.00 \$39,167.00
							78,334.00	78,334.00
28/jul./2023	GE 000923	P11899	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 923 GE Folio: 923	\$39,167.00 \$0.00	\$0.00 \$39,167.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,167.00	39,167.00
28/jul./2023	GP 000925	C03754	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 1112-01-132 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente 6909 PARTICIPACIONES 2023 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 925 GP Folio: 925 SILIVA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ GP Folio: 925	\$39,167.00 \$0.00 \$0.00 \$39,167.00	\$0.00 \$39,167.00 \$39,167.00 \$0.00
							78,334.00	78,334.00
28/jul./2023	000000	C03959		2117-01-05-001 1112-01-132	PENSIONES ALIMENTICIAS 6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 30 DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2023 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$41,865.00 \$0.00	\$0.00 \$41,865.00
							41,865.00	41,865.00
28/jul./2023	000000	C03960		2117-01-05-001 1112-01-132	PENSIONES ALIMENTICIAS 6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 30 DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2023 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$1,210.09 \$0.00	\$0.00 \$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
28/jul./2023	000000	C03961		2117-01-05-007 1112-01-132	JUZGADO DE LO MERCANTIL 6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 30 DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2023 PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$9.00 \$0.00	\$0.00 \$9.00
							9.00	9.00
28/jul./2023	000000	C03962		2117-01-05-007 1112-01-132	JUZGADO DE LO MERCANTIL 6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 30 DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2023 PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$375.00 \$0.00	\$0.00 \$375.00
							375.00	375.00
28/jul./2023	GE 001041	P12867	Gasto Ejercido	8260-511-401024-430- 8250-511-401024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1041 GE Folio: 1041	\$603,603.29 \$0.00	\$0.00 \$603,603.29
							603,603.29	603,603.29



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GP 001043	C04041	Gasto Pagado	8270-511-401024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1043	\$603,603.29	\$0.00
				8260-511-401024-430-		GP Folio: 1043	\$0.00	\$603,603.29
				2113-000206		GP Folio: 1043	\$603,603.29	\$0.00
				1134-000206		GP Folio: 1043	\$0.00	\$181,080.99
				1112-01-134		GP Folio: 1043	\$0.00	\$422,522.30
<hr/>							1,207,206.58	1,207,206.58
28/jul./2023	GE 001042	P12869	Gasto Ejercido	8260-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1042	\$1,158,630.92	\$0.00
				8250-511-404045-430-		GE Folio: 1042	\$0.00	\$1,158,630.92
<hr/>							1,158,630.92	1,158,630.92
28/jul./2023	GP 001044	C04042	Gasto Pagado	8270-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1044	\$1,158,630.92	\$0.00
				8260-511-404045-430-		GP Folio: 1044	\$0.00	\$1,158,630.92
				2113-001351		GP Folio: 1044	\$1,158,630.92	\$0.00
				1134-001351		GP Folio: 1044	\$0.00	\$347,589.28
				1112-01-134		GP Folio: 1044	\$0.00	\$811,041.64
<hr/>							2,317,261.84	2,317,261.84
28/jul./2023	GE 001043	P12871	Gasto Ejercido	8260-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1043	\$507,214.35	\$0.00
				8250-511-404018-430-		GE Folio: 1043	\$0.00	\$507,214.35
<hr/>							507,214.35	507,214.35



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GP 001045	C04043	Gasto Pagado	8270-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1045	\$507,214.35	\$0.00
				8260-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1045	\$0.00	\$507,214.35
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1045	\$507,214.35	\$0.00
				1134-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1045	\$0.00	\$152,164.30
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1045	\$0.00	\$355,050.05
							1,014,428.70	1,014,428.70
28/jul./2023	AC 000073	C04044	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	Anticipo a Proveedor : 73, 404024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALAMEDA EN COLONIA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZACATECAS	\$380,537.35	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 73, 404024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALAMEDA EN COLONIA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$380,537.35
							380,537.35	380,537.35
28/jul./2023	AC 000074	C04045	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	Anticipo a Proveedor : 74, 404030 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LOCALIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS	\$659,557.02	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 74, 404030 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LOCALIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$659,557.02
							659,557.02	659,557.02
28/jul./2023	GE 001044	P12875	Gasto Ejercido	8260-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1044	\$1,056,023.92	\$0.00
				8250-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1044	\$0.00	\$1,056,023.92
							1,056,023.92	1,056,023.92
28/jul./2023	GP 001046	C04046	Gasto Pagado	8270-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1046	\$1,056,023.92	\$0.00
				8260-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1046	\$0.00	\$1,056,023.92





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	GP 001046	C04046	Gasto Pagado	2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1046	\$1,056,023.92	\$0.00
				1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1046	\$0.00	\$316,807.18
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1046	\$0.00	\$739,216.74
							2,112,047.84	2,112,047.84
28/jul./2023	AC 000075	C04047	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	Anticipo a Proveedor : 75, 404042 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$323,460.22	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 75, 404042 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$323,460.22
							323,460.22	323,460.22
28/jul./2023	GD 001070	P12877	Gasto Devengado	8250-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1070	\$1,966,776.10	\$0.00
				8240-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1070	\$0.00	\$1,966,776.10
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1070	\$1,966,776.10	\$0.00
				2113-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	GD Folio: 1070	\$0.00	\$1,966,776.10
							3,933,552.20	3,933,552.20
28/jul./2023	CO 003513	P13035	Compra	8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$851,900.00	\$0.00
				8220-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$851,900.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3513 Factura: 8FAE32, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$851,900.00	\$0.00
				8240-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 3513 Factura: 8FAE32, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$851,900.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 3513 Factura: 8FAE32, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$851,900.00	\$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 3513 Factura: 8FAE32, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$851,900.00
							2,555,700.00	2,555,700.00
28/jul./2023	OC 003030	P14098	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$90,470.89	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$90,470.89
							90,470.89	90,470.89



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	CO 003686	P14099	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3686 Factura: C 36410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$90,470.89	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3686 Factura: C 36410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$90,470.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3686 Factura: C 36410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$90,470.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3686 Factura: C 36410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$90,470.89
							180,941.78	180,941.78
28/jul./2023	000000	C04315		1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/jul./2023	000000	I00486		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$13,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$13,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$13,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,100.00
							52,400.00	52,400.00
29/jul./2023	GC 000989	P12630	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$41,876.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$41,876.00
							41,876.00	41,876.00
29/jul./2023	GD 001008	P12631	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1008	\$41,876.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1008	\$0.00	\$41,876.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1008	\$41,876.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1008	\$0.00	\$41,876.00
							83,752.00	83,752.00
30/jul./2023	000000	I00487		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,750.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,750.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2023	000000	100487		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,750.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,750.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,750.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,750.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,750.00
				35,000.00				
31/jul./2023	000000	100488		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CUARTA DE JULIO	\$48,624.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$48,624.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$48,624.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,624.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$48,624.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,624.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$48,624.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,624.00
194,496.00							194,496.00	
31/jul./2023	000000	100489		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,981.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,969.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$115,303.73	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$87,342.16	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,200.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,410.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,140.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$61,739.49	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,720.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,488.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,448.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,421.01



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100489		4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,176.29
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,364.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,395.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,356.80
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,862.16
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,586.18
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,379.50
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,075.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,350.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$392.90
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,909.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,490.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,625.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,593.98
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,175.20
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,616.60
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,601.90
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,174.80
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,471.80
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,490.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,509.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100489		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$617.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,489.76
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,430.32
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,180.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,230.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,741.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,000.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,062.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,604.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,160.08
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,789.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,102.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,347.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,444.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,951.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.68
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,027.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,256.56
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,621.64
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,184.82
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.14
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,249.28
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,225.52
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,977.37
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,020.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100489		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,798.04
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.73
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,754.22
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$64,421.01	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,176.29	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,364.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,356.80	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,862.16	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,586.18	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,379.50	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,350.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,909.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,490.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,625.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,593.98	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,175.20	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,616.60	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$5,601.90	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100489		8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,174.80	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,471.80	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,490.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$9,509.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$617.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,430.32	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,180.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,230.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,741.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$45,062.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,160.08	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,789.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,347.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,951.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$394.68	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,027.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,256.56	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100489		8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,621.64	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,184.82	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,249.28	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,225.52	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,977.37	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,020.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,798.04	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$621.73	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,754.22	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,421.01
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,176.29
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,364.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,356.80
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.16
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,586.18
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,379.50
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,350.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,909.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,625.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100489		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,593.98
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,175.20
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.60
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.90
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.80
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.80
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,509.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,430.32
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,180.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,230.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,741.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,062.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.08
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,789.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100489		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,951.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.68
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.56
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,621.64
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.82
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.28
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.52
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.37
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,020.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.04
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.73
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,754.22
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,100.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,586.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,379.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,909.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,356.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,862.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$617.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100489		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,160.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,471.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,789.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,347.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,256.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,621.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,249.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,225.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,977.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,951.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,798.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,754.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,184.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,176.29	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100489		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,593.98	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,175.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,616.60	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,601.90	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,174.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,490.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,364.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,230.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,741.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$394.68	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,027.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$9,509.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$64,421.01	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,350.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,430.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,586.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,379.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,356.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100489		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,621.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,951.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,754.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,176.29
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100489		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,593.98
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,175.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.90
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,364.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,230.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,741.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.68
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,509.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,421.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,350.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,430.32
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$64,421.01	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,176.29	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,364.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,395.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,356.80	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,862.16	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$10,586.18	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,379.50	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100489		8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,350.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,909.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,490.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,625.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,593.98	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,175.20	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,616.60	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$5,601.90	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,174.80	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,471.80	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,490.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$9,509.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$617.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,430.32	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,180.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,230.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,741.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$45,062.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,160.08	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100489		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,789.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,347.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,951.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$394.68	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,027.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,256.56	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,621.64	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,184.82	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,249.28	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,225.52	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,977.37	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,020.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,798.04	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$621.73	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,754.22	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,421.01
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,176.29
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,364.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,395.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100489		8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,356.80
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.16
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,586.18
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,379.50
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,350.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,909.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,625.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,593.98
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,175.20
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.60
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.90
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.80
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.80
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,509.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,430.32



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100489		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,180.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,230.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,741.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,062.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.08
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,789.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,951.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.68
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.56
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,621.64
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.82
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.28
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.52
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.37
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,020.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.04
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.73
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,754.22
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,100.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,519,540.82	1,519,540.82
31/jul./2023	000000	100490		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,573.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,469.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,513.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,103.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$791.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,269.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,451.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,099.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,824.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,156.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,929.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,451.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,156.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,099.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,929.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,824.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,451.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,156.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,929.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,824.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100490		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,451.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,156.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,099.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,929.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,451.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,156.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,929.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,451.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,156.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,099.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,929.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,824.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,451.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,156.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,929.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,824.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,269.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,269.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100490		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,269.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,269.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,269.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,269.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,269.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
							183,172.00	183,172.00
				31/jul./2023	OC 002594	P10748	Orden de Compra	8240-111-101001-310-
8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00					\$1,880.00
							1,880.00	1,880.00
31/jul./2023	CO 002979	P10749	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2979 Factura: 73066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2979 Factura: 73066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,880.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2979 Factura: 73066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,880.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2979 Factura: 73066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,880.00
							3,760.00	3,760.00
31/jul./2023	000000	D00105		8270-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO EN DIRECCION DE FINANZAS	\$1,518.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO EN DIRECCION DE FINANZAS	\$1,760.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO EN DIRECCION DE FINANZAS	\$899.00	\$0.00
				8270-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO EN DIRECCION DE FINANZAS	\$572.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	D00105		8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO EN DIRECCION DE FINANZAS	\$801.86	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO EN DIRECCION DE FINANZAS	\$180.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO EN DIRECCION DE FINANZAS	\$15,300.00	\$0.00
				8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO EN DIRECCION DE FINANZAS	\$2,798.30	\$0.00
				8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO EN DIRECCION DE FINANZAS	\$5,446.74	\$0.00
				8270-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO EN DIRECCION DE FINANZAS	\$1,042.84	\$0.00
				8270-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO EN DIRECCION DE FINANZAS	\$96.50	\$0.00
				8270-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO EN DIRECCION DE FINANZAS	\$955.00	\$0.00
				8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO EN DIRECCION DE FINANZAS	\$726.00	\$0.00
				8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO EN DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$32,096.24
				8240-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8240-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,042.84	\$0.00
				8240-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$955.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,798.30	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,446.74	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$801.86	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	D00105		8220-111-101001-310-	UTENSIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8220-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.84
				8220-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,798.30
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,446.74
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.86
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8220-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,300.00
				8220-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				8250-111-101001-310-	UTENSIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8250-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,042.84	\$0.00
				8250-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$955.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,798.30	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,446.74	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$801.86	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,300.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	D00105		8240-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8240-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.84
				8240-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,798.30
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,446.74
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.86
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,300.00
				8240-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$15,300.00	\$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,997.84	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,446.74	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$2,798.30	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$801.86	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,300.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	D00105		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,997.84
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,446.74
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.86
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,798.30
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				8260-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				8260-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,042.84	\$0.00
				8260-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$955.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,798.30	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,446.74	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$801.86	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,300.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8250-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.84
				8250-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	D00105		8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,798.30
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,446.74
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.86
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,300.00
				8250-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				8260-111-101001-310-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.50
				8260-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.84
				8260-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,798.30
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,446.74
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.86
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,300.00
				8260-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$15,300.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,997.84	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	D00105		2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,446.74	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$801.86	\$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$96.50	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$2,798.30	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
							192,577.44	192,577.44
31/jul./2023	GC 000899	P11357	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$117,146.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,822.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$987.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$580.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,692.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$18,153.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$117,146.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,822.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$987.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$580.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,692.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$18,153.00
							160,980.00	160,980.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GD 000915	P11358	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 915	\$117,146.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 915	\$8,822.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 915	\$987.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 915	\$580.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 915	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 915	\$13,692.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 915	\$18,153.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 915	\$0.00	\$117,146.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 915	\$0.00	\$8,822.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 915	\$0.00	\$987.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 915	\$0.00	\$580.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 915	\$0.00	\$1,600.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 915	\$0.00	\$13,692.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 915	\$0.00	\$18,153.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 915	\$117,146.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 915	\$580.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 915	\$8,822.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 915	\$987.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 915	\$1,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 915	\$13,692.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 915	\$18,153.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 915	\$0.00	\$117,146.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 915	\$0.00	\$987.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 915	\$0.00	\$13,692.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 915	\$0.00	\$8,822.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 915	\$0.00	\$18,153.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 915	\$0.00	\$580.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GD 000915	P11358	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 915	\$0.00	\$1,600.00
							321,960.00	321,960.00
31/jul./2023	GE 000897	P11359	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 897	\$117,146.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 897	\$8,822.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 897	\$987.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 897	\$580.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 897	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 897	\$13,692.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 897	\$18,153.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 897	\$0.00	\$117,146.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 897	\$0.00	\$8,822.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 897	\$0.00	\$987.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 897	\$0.00	\$580.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 897	\$0.00	\$1,600.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 897	\$0.00	\$13,692.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 897	\$0.00	\$18,153.00
							160,980.00	160,980.00
31/jul./2023	GP 000900	C03680	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 900	\$117,146.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 900	\$8,822.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 900	\$987.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 900	\$580.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 900	\$1,600.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GP 000900	c03680	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 900	\$13,692.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 900	\$18,153.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 900	\$0.00	\$117,146.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 900	\$0.00	\$8,822.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 900	\$0.00	\$987.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 900	\$0.00	\$580.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 900	\$0.00	\$1,600.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 900	\$0.00	\$13,692.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 900	\$0.00	\$18,153.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 900	\$117,146.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 900	\$987.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 900	\$13,692.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 900	\$8,822.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 900	\$18,153.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 900	\$580.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 900	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 900	\$0.00	\$16,336.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,386.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,099.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,562.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,139.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,854.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,574.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$21,102.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,567.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,989.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,163.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$25,221.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$125.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,938.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$518.00
				1126-01-516	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,500.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GP 000900	C03680	Gasto Pagado	1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO		\$0.00	\$900.00
				1126-01-476	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-477	ULISES RAMOS DEL REAL		\$0.00	\$1,700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,334.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$4,411.00
							321,960.00	321,960.00
31/jul./2023	GC 000900	P11360	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$439,894.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
31/jul./2023	GD 000916	P11361	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 916	\$439,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 916	\$0.00	\$439,894.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 916	\$439,894.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 916	\$0.00	\$439,894.00
							879,788.00	879,788.00
31/jul./2023	GE 000898	P11362	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 898	\$439,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 898	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
31/jul./2023	PA 001625	C03681	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$41,703.99	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,703.99
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3132, Factura: S/N	\$41,703.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3132, Factura: S/N	\$0.00	\$41,703.99
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3132, Factura: S/N	\$41,703.99	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3132, Factura: S/N	\$0.00	\$41,703.99
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$41,703.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$41,703.99
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3132 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1625	\$41,703.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3132 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1625	\$0.00	\$41,703.99
2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3132 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1625	\$41,703.99	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	PA 001625	C03681	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Directo 3132 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1625	\$0.00	\$41,703.99
							250,223.94	250,223.94
31/jul./2023	GP 000901	C03682	Gasto Pagado	8270-561-101001-140- 8260-561-101001-140- 2111-1-1111 1112-01-132 2117-02-01-001 1126-01-307 1126-01-422 1126-01-407 2117-01-05-001	DIETAS G. Corriente DIETAS G. Corriente DIETAS 6909 PARTICIPACIONES 2023 ISR SOBRE SUELDOS LETICIA HERNANDEZ GARAY MA. IRENE MAGALLANES MIJARES CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 901 GP Folio: 901 GP Folio: 901 GP Folio: 901     SINDICO Y REGIDORES	\$439,894.00 \$0.00 \$439,894.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$439,894.00 \$0.00 \$311,788.00 \$93,744.00 \$10,000.00 \$6,000.00 \$6,000.00 \$12,362.00
							879,788.00	879,788.00
31/jul./2023	GC 000901	P11364	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL Desc: SUELDOS BASE Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,220,287.00 \$1,602,121.00 \$1,028.00 \$47,100.00 \$26,719.00 \$29,544.00 \$258,364.00 \$408,644.00 \$2,408.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,220,287.00 \$1,602,121.00 \$1,028.00 \$47,100.00 \$26,719.00 \$29,544.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GC 000901	P11364	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$258,364.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$408,644.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,408.00
							4,596,215.00	4,596,215.00
31/jul./2023	GD 000917	P11366	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 917	\$2,220,287.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 917	\$1,602,121.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 917	\$1,028.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 917	\$47,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 917	\$26,719.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 917	\$29,544.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 917	\$258,364.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 917	\$408,644.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 917	\$2,408.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 917	\$0.00	\$2,220,287.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 917	\$0.00	\$1,602,121.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 917	\$0.00	\$1,028.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 917	\$0.00	\$47,100.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 917	\$0.00	\$26,719.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 917	\$0.00	\$29,544.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 917	\$0.00	\$258,364.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 917	\$0.00	\$408,644.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 917	\$0.00	\$2,408.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 917	\$2,220,287.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 917	\$2,408.00	\$0.00
5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 917	\$29,544.00	\$0.00				
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 917	\$1,602,121.00	\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul./2023	GD 000917	P11366	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 917	\$26,719.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 917	\$47,100.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 917	\$258,364.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 917	\$1,028.00	\$0.00				
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 917	\$408,644.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 917	\$0.00	\$2,220,287.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 917	\$0.00	\$26,719.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 917	\$0.00	\$2,408.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 917	\$0.00	\$258,364.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 917	\$0.00	\$1,028.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 917	\$0.00	\$1,602,121.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 917	\$0.00	\$408,644.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 917	\$0.00	\$29,544.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 917	\$0.00	\$47,100.00				
											9,192,430.00	9,192,430.00
				31/jul./2023	GE 000899	P11368	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 899	\$2,220,287.00	\$0.00
								8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	\$1,602,121.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 899	\$1,028.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 899	\$47,100.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 899	\$26,719.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 899	\$29,544.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 899	\$258,364.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 899	\$408,644.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 899	\$2,408.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00					\$2,220,287.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00					\$1,602,121.00				
8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00					\$1,028.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GE 000899	P11368	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$47,100.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$26,719.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$29,544.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$258,364.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$408,644.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 899	\$0.00	\$2,408.00
							<hr/>	<hr/>
							4,596,215.00	4,596,215.00
31/jul./2023	GP 000902	c03685	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 902	\$2,220,287.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	\$1,602,121.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 902	\$1,028.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 902	\$47,100.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 902	\$26,719.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 902	\$29,544.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 902	\$258,364.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 902	\$408,644.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 902	\$2,408.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$2,220,287.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$1,602,121.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$1,028.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$47,100.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$26,719.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$29,544.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$258,364.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GP 000902	c03685	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	DIAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$408,644.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$2,408.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 902	\$2,220,287.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 902	\$26,719.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 902	\$2,408.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 902	\$258,364.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 902	\$1,028.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 902	\$1,602,121.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 902	\$408,644.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 902	\$29,544.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 902	\$47,100.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 902	\$0.00	\$247,552.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$675,183.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,192,335.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,378,671.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$613,598.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$232.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,625.26
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$263,023.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$9,971.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$40,114.74
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-513	MARTHA ARACELI BOTELLO RAMIREZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$2,350.00
				1126-01-482	ROCIO RODRIGUEZ AVILA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-483	FRANCISCO OVALLE RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-502	YESICA ESMERALDA ADAME BAÑUELOS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-463	ANAHI LUNA ROJO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$850.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GP 000902	c03685	Gasto Pagado	1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-479	JAVIER ANGEL DE LA CRUZ		\$0.00	\$3,200.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-484	CLAUDIA LETICIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$750.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS		\$0.00	\$500.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-186	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ		\$0.00	\$2,300.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-263	FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		\$0.00	\$7,000.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-464	JULIA ELISA GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-517	JUDITH JETLANETZY GUZMAN BARRIOS		\$0.00	\$500.00
				1126-01-423	ROSA DELIA MARIN OROZCO		\$0.00	\$625.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-458	CLAUDIA VARELA MUÑOZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-246	EMMANUEL VERA TOVAR		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		\$0.00	\$700.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$2,100.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GP 000902	C03685	Gasto Pagado	1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATANO		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLA ZAVALA		\$0.00	\$850.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS		\$0.00	\$900.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-154	ERNESTO SANCHEZ BORJON		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-487	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-488	ANTONIA GUADALUPE BARRIOS PRADO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-494	ARASELI ESCOBEDO COLLAZO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-410	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-503	SANDRA PATRICIA PALACIOS RAMIREZ		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-518	JUAN MANUEL RAMOS BECERRIL		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-506	DAISY LINETH SOLIS SALAS		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-260	HECTOR RAMOS CANDELA		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-465	ANA EVELYN ZAMBRANO ANDRADE		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-459	EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-495	MARIA LUISA MONTES ESPARZA		\$0.00	\$750.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENA	\$0.00	\$37,903.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHES CASTRO	\$0.00	\$3,799.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$1,044.00
							9,192,430.00	9,192,430.00
31/jul./2023	PA 001628	C03686	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$371.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$371.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3136, Factura: S/N	\$371.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3136, Factura: S/N	\$0.00	\$371.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3136, Factura: S/N	\$371.20	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	PA 001628	C03686	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3136, Factura: S/N	\$0.00	\$371.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$371.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$371.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1628	\$371.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1628	\$0.00	\$371.20
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1628	\$371.20	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 3136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1628	\$0.00	\$371.20
							2,227.20	2,227.20
31/jul./2023	PA 001630	C03688	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$34.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3138, Factura: S/N	\$34.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3138, Factura: S/N	\$0.00	\$34.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3138, Factura: S/N	\$34.80	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3138, Factura: S/N	\$0.00	\$34.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$34.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3138 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1630	\$34.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3138 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1630	\$0.00	\$34.80
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3138 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1630	\$34.80	\$0.00
				1112-04-055	2006 PRODDER 2022	GP Directo 3138 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1630	\$0.00	\$34.80
							208.80	208.80
31/jul./2023	000000	100491		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$2.40	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$2.35	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$2.09	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$3.53	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$5.09	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100491		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$1.69	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$0.79	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$889.56	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$822.23	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$396.28	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$1,758.18	\$0.00
				1112-01-135	2427 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$363.18	\$0.00
				1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$292.89	\$0.00
				1112-01-137	5575 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$258.95	\$0.00
				1112-01-138	5362 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA LOC. PLATEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$233.59	\$0.00
				1112-01-139	8155 PROFIMMEZ 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$0.03	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$2.45	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$4.55	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$266.65	\$0.00
				1112-04-055	2006 PRODDER 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$22.28	\$0.00
				1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$13.73	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$7.18	\$0.00
				1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$12.06	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$6.35	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$1,134.41
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$827.32
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$1,251.89
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$396.28
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023	\$0.00	\$1,758.18
				8120-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,134.41	\$0.00
				8120-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$827.32	\$0.00
				8120-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,251.89	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100491		8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$396.28	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,758.18	\$0.00
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.41
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.32
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.89
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.28
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.18
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$396.28	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,758.18	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,134.41	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$827.32	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,251.89	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.28
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.18
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.41
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.32
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.89
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,134.41	\$0.00
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$827.32	\$0.00
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,251.89	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$396.28	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,758.18	\$0.00
				8150-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.41
				8150-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.32
				8150-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.89
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.28
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.18
31/jul./2023	GC 000902	P11369	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$308,456.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$319,794.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$39,544.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$80,692.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GC 000902	P11369	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$10,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,548.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$308,456.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$319,794.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$39,544.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$80,692.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$10,200.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,548.00
							764,234.00	764,234.00
31/jul./2023	GD 000918	P11370	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 918	\$308,456.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 918	\$319,794.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 918	\$39,544.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 918	\$80,692.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 918	\$10,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 918	\$5,548.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 918	\$0.00	\$308,456.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 918	\$0.00	\$319,794.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 918	\$0.00	\$39,544.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 918	\$0.00	\$80,692.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 918	\$0.00	\$10,200.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 918	\$0.00	\$5,548.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 918	\$308,456.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 918	\$319,794.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul./2023	GD 000918	P11370	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 918	\$5,548.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 918	\$10,200.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 918	\$39,544.00	\$0.00				
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 918	\$80,692.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 918	\$0.00	\$308,456.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 918	\$0.00	\$5,548.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 918	\$0.00	\$39,544.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 918	\$0.00	\$319,794.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 918	\$0.00	\$80,692.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 918	\$0.00	\$10,200.00				
											1,528,468.00	1,528,468.00
				31/jul./2023	GE 000900	P11371	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 900	\$308,456.00	\$0.00
								8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 900	\$319,794.00	\$0.00
8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 900	\$39,544.00					\$0.00				
8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 900	\$80,692.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 900	\$10,200.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 900	\$5,548.00					\$0.00				
8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 900	\$0.00					\$308,456.00				
8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 900	\$0.00					\$319,794.00				
8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 900	\$0.00					\$39,544.00				
8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 900	\$0.00					\$80,692.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 900	\$0.00					\$10,200.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 900	\$0.00					\$5,548.00				
								764,234.00	764,234.00			
31/jul./2023	GP 000903	C03689	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 903	\$308,456.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GP 000903	c03689	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 903	\$319,794.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 903	\$39,544.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 903	\$80,692.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 903	\$10,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 903	\$5,548.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$308,456.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$319,794.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$39,544.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$80,692.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$10,200.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$5,548.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 903	\$308,456.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 903	\$5,548.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 903	\$39,544.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 903	\$319,794.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 903	\$80,692.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 903	\$10,200.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 903	\$0.00	\$28,366.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$26,008.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$267,313.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$271,938.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$92,950.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$984.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,017.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,400.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$14,829.32
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-505	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA		\$0.00	\$1,600.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul./2023	GP 000903	C03689	Gasto Pagado	1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO		\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO		\$0.00	\$1,600.00				
				1126-01-339	SAMANTHA ROCIO GONZALEZ MARROQUIN		\$0.00	\$1,100.00				
				1126-01-467	JOEL GONZALEZ TRIANA		\$0.00	\$1,400.00				
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		\$0.00	\$1,050.00				
				1126-01-507	ROSA ELENA QUIÑONES CANO		\$0.00	\$1,100.00				
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO		\$0.00	\$1,000.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$4,878.00				
							1,528,468.00	1,528,468.00				
31/jul./2023	GC 000903	P11387	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$50,115.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$76,971.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,400.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,666.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$28,189.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$634.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00				
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$50,115.00				
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$76,971.00				
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,400.00				
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,666.00				
				8220-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$28,189.00				
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$634.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00				
											168,575.00	168,575.00
				31/jul./2023	GD 000919	P11388	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 919	\$50,115.00	\$0.00
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 919	\$76,971.00					\$0.00				
8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 919	\$4,400.00					\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GD 000919	P11388	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 919	\$6,666.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 919	\$28,189.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 919	\$634.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 919	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 919	\$0.00	\$50,115.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 919	\$0.00	\$76,971.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 919	\$0.00	\$4,400.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 919	\$0.00	\$6,666.00
				8240-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 919	\$0.00	\$28,189.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 919	\$0.00	\$634.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 919	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 919	\$50,115.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 919	\$4,400.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 919	\$76,971.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 919	\$634.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 919	\$1,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 919	\$6,666.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 919	\$28,189.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 919	\$0.00	\$50,115.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 919	\$0.00	\$634.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 919	\$0.00	\$6,666.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 919	\$0.00	\$76,971.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 919	\$0.00	\$28,189.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 919	\$0.00	\$4,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 919	\$0.00	\$1,600.00
							337,150.00	337,150.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul./2023	GE 000901	P11389	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 901	\$50,115.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 901	\$76,971.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 901	\$4,400.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 901	\$6,666.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 901	\$28,189.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 901	\$634.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 901	\$1,600.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 901	\$0.00	\$50,115.00				
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 901	\$0.00	\$76,971.00				
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 901	\$0.00	\$4,400.00				
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 901	\$0.00	\$6,666.00				
				8250-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 901	\$0.00	\$28,189.00				
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 901	\$0.00	\$634.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 901	\$0.00	\$1,600.00				
											168,575.00	168,575.00
				31/jul./2023	GP 000904	C03690	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 904	\$50,115.00	\$0.00
								8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 904	\$76,971.00	\$0.00
8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 904	\$4,400.00					\$0.00				
8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 904	\$6,666.00					\$0.00				
8270-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 904	\$28,189.00					\$0.00				
8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 904	\$634.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 904	\$1,600.00					\$0.00				
8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 904	\$0.00					\$50,115.00				
8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 904	\$0.00					\$76,971.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GP 000904	C03690	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 904	\$0.00	\$4,400.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 904	\$0.00	\$6,666.00
				8260-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 904	\$0.00	\$28,189.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 904	\$0.00	\$634.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 904	\$0.00	\$1,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 904	\$50,115.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 904	\$634.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 904	\$6,666.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 904	\$76,971.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 904	\$28,189.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 904	\$4,400.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 904	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 904	\$0.00	\$64,278.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$65,308.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$24,798.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,014.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,492.20
				1126-01-508	TANIA ALEJANDRA ORTEGA VIRAMONTES		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$1,184.80
							337,150.00	337,150.00
31/jul./2023	GC 000904	P11390	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,050.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,263.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$38,306.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,995.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$87,077.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,841.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,479.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,072.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,799.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GC 000904	P11390	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,899.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,344.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,300.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,771.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$112.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$3,152.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$450.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,050.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,263.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$38,306.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$61,995.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$87,077.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,841.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,479.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,072.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,799.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,899.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,344.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,300.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,771.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$112.00
				8220-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$3,152.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$450.00
							288,910.00	288,910.00
31/jul./2023	GD 000920	P11391	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	\$20,050.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GD 000920	P11391	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	\$25,263.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	\$38,306.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	\$61,995.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	\$87,077.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	\$10,841.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	\$8,479.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 920	\$2,072.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 920	\$2,799.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 920	\$3,899.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 920	\$1,344.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 920	\$19,300.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 920	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 920	\$1,771.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 920	\$112.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 920	\$3,152.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 920	\$450.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$20,050.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$25,263.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$38,306.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$61,995.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$87,077.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$10,841.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$8,479.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$2,072.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$2,799.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$3,899.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$1,344.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$19,300.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$2,000.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GD 000920	P11391	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$1,771.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$112.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$3,152.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$450.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 920	\$20,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 920	\$25,263.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 920	\$38,306.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 920	\$112.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 920	\$1,344.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 920	\$19,300.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 920	\$2,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	\$61,995.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	\$87,077.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	\$10,841.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	\$8,479.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 920	\$450.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 920	\$2,072.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 920	\$2,799.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 920	\$3,899.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 920	\$1,771.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 920	\$3,152.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 920	\$0.00	\$20,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 920	\$0.00	\$25,263.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 920	\$0.00	\$38,306.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 920	\$0.00	\$450.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 920	\$0.00	\$112.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 920	\$0.00	\$2,072.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 920	\$0.00	\$2,799.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 920	\$0.00	\$3,899.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 920	\$0.00	\$1,771.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	\$0.00	\$61,995.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	\$0.00	\$87,077.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	\$0.00	\$10,841.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	\$0.00	\$8,479.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GD 000920	P11391	Gasto Devengado	2111-5-1597	DIAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 920	\$0.00	\$3,152.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 920	\$0.00	\$1,344.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 920	\$0.00	\$19,300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 920	\$0.00	\$2,000.00
577,820.00							577,820.00	
31/jul./2023	GE 000902	P11392	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 902	\$20,050.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 902	\$25,263.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 902	\$38,306.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 902	\$61,995.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 902	\$87,077.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 902	\$10,841.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 902	\$8,479.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 902	\$2,072.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 902	\$2,799.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 902	\$3,899.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 902	\$1,344.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 902	\$19,300.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 902	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 902	\$1,771.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 902	\$112.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 902	\$3,152.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 902	\$450.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 902	\$0.00	\$20,050.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 902	\$0.00	\$25,263.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 902	\$0.00	\$38,306.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 902	\$0.00	\$61,995.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 902	\$0.00	\$87,077.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 902	\$0.00	\$10,841.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 902	\$0.00	\$8,479.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GE 000902	P11392	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 902	\$0.00	\$2,072.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 902	\$0.00	\$2,799.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 902	\$0.00	\$3,899.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 902	\$0.00	\$1,344.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 902	\$0.00	\$19,300.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 902	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 902	\$0.00	\$1,771.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 902	\$0.00	\$112.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 902	\$0.00	\$3,152.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 902	\$0.00	\$450.00
							288,910.00	288,910.00
31/jul./2023	GP 000905	C03691	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 905	\$20,050.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 905	\$25,263.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 905	\$38,306.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 905	\$61,995.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 905	\$87,077.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 905	\$10,841.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 905	\$8,479.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 905	\$2,072.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 905	\$2,799.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 905	\$3,899.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 905	\$1,344.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 905	\$19,300.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 905	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 905	\$1,771.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 905	\$112.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 905	\$3,152.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GP 000905	C03691	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 905	\$450.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 905	\$0.00	\$20,050.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 905	\$0.00	\$25,263.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 905	\$0.00	\$38,306.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 905	\$0.00	\$61,995.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 905	\$0.00	\$87,077.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 905	\$0.00	\$10,841.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 905	\$0.00	\$8,479.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 905	\$0.00	\$2,072.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 905	\$0.00	\$2,799.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 905	\$0.00	\$3,899.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 905	\$0.00	\$1,344.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 905	\$0.00	\$19,300.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 905	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 905	\$0.00	\$1,771.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 905	\$0.00	\$112.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 905	\$0.00	\$3,152.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 905	\$0.00	\$450.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 905	\$83,619.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 905	\$450.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 905	\$112.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 905	\$8,770.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 905	\$1,771.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 905	\$168,392.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 905	\$3,152.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 905	\$22,644.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 905	\$0.00	\$5,030.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,095.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,730.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,988.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GP 000905	C03691	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,852.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,921.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,540.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$23,471.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$58,128.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$94,052.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$25,745.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$120.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,666.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$124.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,337.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-514	ARTURO MARTINEZ MARTINEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-504	JUAN ANTONIO MUÑOZ BAUTISTA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$5,811.00
31/jul./2023	GC 000905	P11393	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$254,625.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$155,493.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$63,513.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$31,859.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,247.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,750.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$410.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,043.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$254,625.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$155,493.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$63,513.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GC 000905	P11393	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$31,859.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,247.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,750.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$410.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,043.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,000.00
							529,940.00	529,940.00
31/jul./2023	GD 000921	P11394	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 921	\$254,625.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 921	\$155,493.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 921	\$63,513.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 921	\$31,859.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 921	\$8,247.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 921	\$3,750.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 921	\$410.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 921	\$4,043.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 921	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00	\$254,625.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00	\$155,493.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00	\$63,513.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00	\$31,859.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00	\$8,247.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00	\$3,750.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00	\$410.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00	\$4,043.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GD 000921	P11394	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00	\$8,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 921	\$254,625.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 921	\$8,247.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 921	\$155,493.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 921	\$3,750.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 921	\$4,043.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 921	\$8,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 921	\$31,859.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 921	\$410.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 921	\$63,513.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 921	\$0.00	\$254,625.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 921	\$0.00	\$4,043.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 921	\$0.00	\$31,859.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 921	\$0.00	\$410.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 921	\$0.00	\$155,493.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 921	\$0.00	\$3,750.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 921	\$0.00	\$63,513.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 921	\$0.00	\$8,247.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 921	\$0.00	\$8,000.00
							1,059,880.00	1,059,880.00
31/jul./2023	GE 000903	P11395	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 903	\$254,625.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	\$155,493.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 903	\$63,513.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 903	\$31,859.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 903	\$8,247.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	\$3,750.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 903	\$410.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 903	\$4,043.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GE 000903	P11395	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 903	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$254,625.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$155,493.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$63,513.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$31,859.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$8,247.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$3,750.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$410.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$4,043.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$8,000.00
							529,940.00	529,940.00
31/jul./2023	GP 000906	C03692	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 906	\$254,625.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 906	\$155,493.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 906	\$63,513.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 906	\$31,859.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 906	\$8,247.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 906	\$3,750.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 906	\$410.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 906	\$4,043.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 906	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 906	\$0.00	\$254,625.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 906	\$0.00	\$155,493.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 906	\$0.00	\$63,513.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 906	\$0.00	\$31,859.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GP 000906	C03692	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 906	\$0.00	\$8,247.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 906	\$0.00	\$3,750.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 906	\$0.00	\$410.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 906	\$0.00	\$4,043.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 906	\$0.00	\$8,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 906	\$254,625.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 906	\$4,043.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 906	\$31,859.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 906	\$410.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 906	\$159,243.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 906	\$63,513.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 906	\$8,247.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 906	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 906	\$0.00	\$4,103.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,436.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,629.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$56,731.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$135,201.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$194,523.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$75,583.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$30,555.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,807.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,150.00
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-497	JOSE LUIS MESTA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-499	CARLOS SAID GARCIA MARIN		\$0.00	\$800.00
				1126-01-509	JUAN JOSE MENA GARCIA		\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS QUINCENAN	\$0.00	\$2,081.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ALEJANDRO ESTRADA TURRAL	\$0.00	\$1,641.00
							1,059,880.00	1,059,880.00
31/jul./2023	OC 002762	P11469	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$99,615.58	\$0.00



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

Usu: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	OC 002762	P11469	Orden de Compra	8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$99,615.58
							99,615.58	99,615.58
31/jul./2023	CO 003174	P11470	Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3174 Factura: 92CD4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$99,615.58	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3174 Factura: 92CD4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$99,615.58
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3174 Factura: 92CD4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$99,615.58	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 3174 Factura: 92CD4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$99,615.58
							199,231.16	199,231.16
31/jul./2023	PP 002584	P11553	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 2584	\$3,369,278.00	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 2584	\$0.00	\$3,369,278.00
							3,369,278.00	3,369,278.00
31/jul./2023	PA 001636	C03700	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1636	\$3,369,278.00	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1636	\$0.00	\$3,369,278.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1636	\$3,369,278.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1636	\$0.00	\$3,332,971.12
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1636	\$0.00	\$36,306.88
							6,738,556.00	6,738,556.00
31/jul./2023	OC 002826	P11628	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,908.52	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,908.52
							1,908.52	1,908.52
31/jul./2023	CO 003243	P11629	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: F 14950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,908.52	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: F 14950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,908.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3243 Factura: F 14950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,908.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3243 Factura: F 14950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,908.52
							3,817.04	3,817.04
31/jul./2023	OC 002827	P11630	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,502.41	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	OC 002827	P11630	Orden de Compra	8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,502.41
							8,502.41	8,502.41
31/jul./2023	CO 003244	P11631	Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,502.41	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,502.41
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: F 14951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,502.41	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: F 14951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,502.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3244 Factura: F 14951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,502.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3244 Factura: F 14951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,502.41
							25,507.23	25,507.23
31/jul./2023	OC 002828	P11632	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,743.27	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,743.27
							8,743.27	8,743.27
31/jul./2023	CO 003245	P11633	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3245 Factura: F 14952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,743.27	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3245 Factura: F 14952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,743.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3245 Factura: F 14952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,743.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3245 Factura: F 14952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,743.27
							17,486.54	17,486.54
31/jul./2023	CO 003244	P11634	Cancelación Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,502.41	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,502.41
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3244 Factura: F 14951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,502.41	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3244 Factura: F 14951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,502.41
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3244 Factura: F 14951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,502.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3244 Factura: F 14951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,502.41
							-25,507.23	-25,507.23
31/jul./2023	CO 003246	P11635	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3246 Factura: F 14951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,502.41	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	CO 003246	P11635	Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3246 Factura: F 14951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,502.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3246 Factura: F 14951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,502.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3246 Factura: F 14951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,502.41
						17,004.82	17,004.82	
31/jul./2023	OC 002829	P11636	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,101.94	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,101.94
						2,101.94	2,101.94	
31/jul./2023	CO 003247	P11637	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3247 Factura: F 14953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,101.94	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3247 Factura: F 14953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,101.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3247 Factura: F 14953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,101.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3247 Factura: F 14953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,101.94
						4,203.88	4,203.88	
31/jul./2023	OC 002832	P11642	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,311.00	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,311.00
						1,311.00	1,311.00	
31/jul./2023	CO 003250	P11643	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3250 Factura: F 14956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,311.00	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3250 Factura: F 14956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,311.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3250 Factura: F 14956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,311.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3250 Factura: F 14956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,311.00
						2,622.00	2,622.00	
31/jul./2023	OC 002833	P11644	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,969.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,969.90
						2,969.90	2,969.90	
31/jul./2023	CO 003251	P11645	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3251 Factura: F 14957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,969.90	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	CO 003251	P11645	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3251 Factura: F 14957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,969.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3251 Factura: F 14957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,969.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3251 Factura: F 14957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,969.90
						5,939.80	5,939.80	
31/jul./2023	OC 002834	P11646	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,177.50	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,177.50
						2,177.50	2,177.50	
31/jul./2023	CO 003252	P11647	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3252 Factura: F 14958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,177.50	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3252 Factura: F 14958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,177.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3252 Factura: F 14958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,177.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3252 Factura: F 14958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,177.50
						4,355.00	4,355.00	
31/jul./2023	OC 002835	P11648	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$874.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$874.00
						874.00	874.00	
31/jul./2023	CO 003253	P11649	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: F 14959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: F 14959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3253 Factura: F 14959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3253 Factura: F 14959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.00
						1,748.00	1,748.00	
31/jul./2023	OC 002836	P11650	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$983.25	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$983.25
						983.25	983.25	
31/jul./2023	CO 003254	P11651	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: F 14960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$983.25	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	CO 003254	P11651	Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: F 14960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$983.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3254 Factura: F 14960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$983.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3254 Factura: F 14960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$983.25
						1,966.50	1,966.50	
31/jul./2023	OC 002837	P11652	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,547.50	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,547.50
						10,547.50	10,547.50	
31/jul./2023	CO 003255	P11653	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3255 Factura: F 14961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,547.50	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3255 Factura: F 14961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,547.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3255 Factura: F 14961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,547.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3255 Factura: F 14961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,547.50
						21,095.00	21,095.00	
31/jul./2023	OC 002838	P11654	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,168.25	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,168.25
						6,168.25	6,168.25	
31/jul./2023	CO 003256	P11655	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3256 Factura: F 14962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,168.25	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3256 Factura: F 14962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,168.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3256 Factura: F 14962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,168.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3256 Factura: F 14962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,168.25
						12,336.50	12,336.50	
31/jul./2023	OC 002839	P11656	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$646.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$646.50
						646.50	646.50	
31/jul./2023	CO 003257	P11657	Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$646.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$646.50





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	CO 003257	P11657	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3257 Factura: F 14963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$646.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3257 Factura: F 14963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$646.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3257 Factura: F 14963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$646.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3257 Factura: F 14963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$646.50
							1,939.50	1,939.50
31/jul./2023	OC 002840	P11658	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,282.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,282.25
							2,282.25	2,282.25
31/jul./2023	CO 003258	P11659	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3258 Factura: F 14964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,282.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3258 Factura: F 14964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,282.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3258 Factura: F 14964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,282.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3258 Factura: F 14964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,282.25
							4,564.50	4,564.50
31/jul./2023	CO 003257	P11660	Cancelación Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$646.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$646.50
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3257 Factura: F 14963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$646.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3257 Factura: F 14963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$646.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3257 Factura: F 14963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$646.50	\$0.00
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3257 Factura: F 14963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$646.50				
							-1,939.50	-1,939.50
31/jul./2023	CO 003259	P11661	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3259 Factura: F 14963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$646.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3259 Factura: F 14963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$646.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3259 Factura: F 14963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$646.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3259 Factura: F 14963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$646.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,293.00	1,293.00
31/jul./2023	OC 002841	P11663	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,631.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,631.25
							1,631.25	1,631.25
31/jul./2023	CO 003261	P11665	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3261 Factura: F 14965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,631.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3261 Factura: F 14965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,631.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3261 Factura: F 14965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,631.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3261 Factura: F 14965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,631.25
							3,262.50	3,262.50
31/jul./2023	OC 002842	P11666	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,393.19	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,393.19
							4,393.19	4,393.19
31/jul./2023	CO 003262	P11667	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3262 Factura: F 14966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,393.19	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3262 Factura: F 14966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,393.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3262 Factura: F 14966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,393.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3262 Factura: F 14966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,393.19
							8,786.38	8,786.38
31/jul./2023	OC 002843	P11668	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$218.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$218.50
							218.50	218.50
31/jul./2023	CO 003263	P11669	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3263 Factura: F 14967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$218.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3263 Factura: F 14967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$218.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3263 Factura: F 14967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$218.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3263 Factura: F 14967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$218.50



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							437.00	437.00
31/jul./2023	OC 002844	P11672	Orden de Compra	8240-111-101001-132- 8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$868.00 \$0.00	\$0.00 \$868.00
							868.00	868.00
31/jul./2023	CO 003265	P11673	Compra	8250-111-101001-132- 8240-111-101001-132- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3265 Factura: F 14968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3265 Factura: F 14968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3265 Factura: F 14968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3265 Factura: F 14968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$868.00 \$0.00 \$868.00 \$0.00	\$0.00 \$868.00 \$0.00 \$868.00
							1,736.00	1,736.00
31/jul./2023	OC 002845	P11674	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$124,836.64 \$0.00	\$0.00 \$124,836.64
							124,836.64	124,836.64
31/jul./2023	CO 003266	P11675	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3266 Factura: F 14969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3266 Factura: F 14969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3266 Factura: F 14969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3266 Factura: F 14969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$124,836.64 \$0.00 \$124,836.64 \$0.00	\$0.00 \$124,836.64 \$0.00 \$124,836.64
							249,673.28	249,673.28
31/jul./2023	OC 002846	P11676	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$874.00 \$0.00	\$0.00 \$874.00
							874.00	874.00
31/jul./2023	CO 003267	P11677	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3267 Factura: F 14970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3267 Factura: F 14970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3267 Factura: F 14970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3267 Factura: F 14970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.00 \$0.00 \$874.00 \$0.00	\$0.00 \$874.00 \$0.00 \$874.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,748.00	1,748.00
31/jul./2023	OC 002847	P11680	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,959.53	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,959.53
							3,959.53	3,959.53
31/jul./2023	CO 003269	P11681	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3269 Factura: F 14973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,959.53	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3269 Factura: F 14973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,959.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3269 Factura: F 14973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,959.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3269 Factura: F 14973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,959.53
							7,919.06	7,919.06
31/jul./2023	OC 002848	P11682	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,135.90	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,135.90
							2,135.90	2,135.90
31/jul./2023	CO 003270	P11683	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3270 Factura: F 14974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,135.90	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3270 Factura: F 14974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,135.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3270 Factura: F 14974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,135.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3270 Factura: F 14974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,135.90
							4,271.80	4,271.80
31/jul./2023	OC 002849	P11684	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,947.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,947.00
							1,947.00	1,947.00
31/jul./2023	CO 003271	P11685	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: F 14975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,947.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: F 14975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,947.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3271 Factura: F 14975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,947.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3271 Factura: F 14975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,947.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,894.00	3,894.00
31/jul./2023	OC 002850	P11686	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,176.61	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,176.61
							5,176.61	5,176.61
31/jul./2023	CO 003272	P11687	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3272 Factura: F 14976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,176.61	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3272 Factura: F 14976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,176.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3272 Factura: F 14976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,176.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3272 Factura: F 14976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,176.61
							10,353.22	10,353.22
31/jul./2023	OC 002851	P11688	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,934.75	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,934.75
							2,934.75	2,934.75
31/jul./2023	CO 003273	P11689	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3273 Factura: F 14977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,934.75	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3273 Factura: F 14977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,934.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3273 Factura: F 14977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,934.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3273 Factura: F 14977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,934.75
							5,869.50	5,869.50
31/jul./2023	OC 002852	P11690	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$655.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$655.50
							655.50	655.50
31/jul./2023	CO 003274	P11691	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3274 Factura: F 14978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$655.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3274 Factura: F 14978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$655.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3274 Factura: F 14978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$655.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3274 Factura: F 14978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$655.50



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

Usu: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,311.00	1,311.00
31/jul./2023	OC 002853	P11692	Orden de Compra	8240-111-101001-M10- 8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$655.50 \$0.00	\$0.00 \$655.50
							655.50	655.50
31/jul./2023	CO 003275	P11693	Compra	8250-111-101001-M10- 8240-111-101001-M10- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3275 Factura: F 14979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3275 Factura: F 14979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3275 Factura: F 14979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3275 Factura: F 14979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$655.50 \$0.00 \$655.50 \$0.00	\$0.00 \$655.50 \$0.00 \$655.50
							1,311.00	1,311.00
31/jul./2023	OC 002854	P11694	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,186.41 \$0.00	\$0.00 \$4,186.41
							4,186.41	4,186.41
31/jul./2023	CO 003276	P11695	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3276 Factura: F 14980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3276 Factura: F 14980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3276 Factura: F 14980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3276 Factura: F 14980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,186.41 \$0.00 \$4,186.41 \$0.00	\$0.00 \$4,186.41 \$0.00 \$4,186.41
							8,372.82	8,372.82
31/jul./2023	OC 002855	P11696	Orden de Compra	8240-111-101001-550- 8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,257.25 \$0.00	\$0.00 \$4,257.25
							4,257.25	4,257.25
31/jul./2023	CO 003277	P11697	Compra	8250-111-101001-550- 8240-111-101001-550- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3277 Factura: F 14981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3277 Factura: F 14981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3277 Factura: F 14981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3277 Factura: F 14981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,257.25 \$0.00 \$4,257.25 \$0.00	\$0.00 \$4,257.25 \$0.00 \$4,257.25



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,514.50	8,514.50
31/jul./2023	OC 002856	P11698	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,654.08	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,654.08
							15,654.08	15,654.08
31/jul./2023	CO 003278	P11699	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3278 Factura: F 14982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,654.08	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3278 Factura: F 14982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,654.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3278 Factura: F 14982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,654.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3278 Factura: F 14982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,654.08
							31,308.16	31,308.16
31/jul./2023	OC 002857	P11700	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,319.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,319.50
							12,319.50	12,319.50
31/jul./2023	CO 003279	P11701	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: F 14983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,319.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: F 14983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,319.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3279 Factura: F 14983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,319.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3279 Factura: F 14983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,319.50
							24,639.00	24,639.00
31/jul./2023	OC 002858	P11702	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$180,363.84	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$180,363.84
							180,363.84	180,363.84
31/jul./2023	CO 003280	P11703	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3280 Factura: F 14984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$180,363.84	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3280 Factura: F 14984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$180,363.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3280 Factura: F 14984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$180,363.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3280 Factura: F 14984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$180,363.84



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							360,727.68	360,727.68
31/jul./2023	OC 002859	P11704	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,932.50	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,932.50
							6,932.50	6,932.50
31/jul./2023	CO 003281	P11705	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3281 Factura: F 14985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,932.50	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3281 Factura: F 14985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,932.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3281 Factura: F 14985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,932.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3281 Factura: F 14985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,932.50
							13,865.00	13,865.00
31/jul./2023	OC 002861	P11708	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$868.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$868.00
							868.00	868.00
31/jul./2023	CO 003283	P11709	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3283 Factura: F 14987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$868.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3283 Factura: F 14987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$868.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3283 Factura: F 14987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$868.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3283 Factura: F 14987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$868.00
							1,736.00	1,736.00
31/jul./2023	OC 002862	P11710	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,353.51	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,353.51
							2,353.51	2,353.51
31/jul./2023	CO 003284	P11711	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3284 Factura: F 14988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,353.51	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3284 Factura: F 14988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,353.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3284 Factura: F 14988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,353.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3284 Factura: F 14988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,353.51





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,707.02	4,707.02
31/jul./2023	OC 002863	P11712	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,750.40	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,750.40
							1,750.40	1,750.40
31/jul./2023	CO 003285	P11713	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3285 Factura: F 14989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,750.40	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3285 Factura: F 14989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,750.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3285 Factura: F 14989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,750.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3285 Factura: F 14989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,750.40
							3,500.80	3,500.80
31/jul./2023	OC 002864	P11714	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,049.78	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,049.78
							1,049.78	1,049.78
31/jul./2023	CO 003286	P11715	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3286 Factura: F 14990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,049.78	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3286 Factura: F 14990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,049.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3286 Factura: F 14990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,049.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3286 Factura: F 14990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,049.78
							2,099.56	2,099.56
31/jul./2023	OC 002865	P11716	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$875.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$875.20
							875.20	875.20
31/jul./2023	CO 003287	P11717	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3287 Factura: F 14991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3287 Factura: F 14991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3287 Factura: F 14991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3287 Factura: F 14991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,750.40	1,750.40
31/jul./2023	OC 002866	P11718	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,642.64	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,642.64
							1,642.64	1,642.64
31/jul./2023	CO 003288	P11719	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3288 Factura: F 14992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,642.64	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3288 Factura: F 14992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,642.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3288 Factura: F 14992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,642.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3288 Factura: F 14992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,642.64
							3,285.28	3,285.28
31/jul./2023	OC 002867	P11720	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$437.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$437.60
							437.60	437.60
31/jul./2023	CO 003289	P11721	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3289 Factura: F 14993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3289 Factura: F 14993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3289 Factura: F 14993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3289 Factura: F 14993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.60
							875.20	875.20
31/jul./2023	OC 002868	P11722	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,516.46	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,516.46
							2,516.46	2,516.46
31/jul./2023	CO 003290	P11723	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: F 14994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,516.46	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: F 14994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,516.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3290 Factura: F 14994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,516.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3290 Factura: F 14994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,516.46



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,032.92	5,032.92
31/jul./2023	OC 002869	P11724	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,314.64	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,314.64
							3,314.64	3,314.64
31/jul./2023	CO 003291	P11725	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: F 14995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,314.64	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: F 14995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,314.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3291 Factura: F 14995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,314.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3291 Factura: F 14995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,314.64
							6,629.28	6,629.28
31/jul./2023	OC 002870	P11726	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$547.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$547.00
							547.00	547.00
31/jul./2023	CO 003292	P11727	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: F 14996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: F 14996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3292 Factura: F 14996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3292 Factura: F 14996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.00
							1,094.00	1,094.00
31/jul./2023	OC 002871	P11728	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$547.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$547.00
							547.00	547.00
31/jul./2023	CO 003293	P11729	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: F 14997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: F 14997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3293 Factura: F 14997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3293 Factura: F 14997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,094.00	1,094.00
31/jul./2023	OC 002872	P11730	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$875.20 \$0.00	\$0.00 \$875.20
							875.20	875.20
31/jul./2023	CO 003294	P11731	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3294 Factura: F 14999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3294 Factura: F 14999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3294 Factura: F 14999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3294 Factura: F 14999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20 \$0.00 \$875.20 \$0.00	\$0.00 \$875.20 \$0.00 \$875.20
							1,750.40	1,750.40
31/jul./2023	OC 002873	P11732	Orden de Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,835.17 \$0.00	\$0.00 \$9,835.17
							9,835.17	9,835.17
31/jul./2023	CO 003295	P11733	Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3295 Factura: F 15000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3295 Factura: F 15000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3295 Factura: F 15000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3295 Factura: F 15000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,835.17 \$0.00 \$9,835.17 \$0.00	\$0.00 \$9,835.17 \$0.00 \$9,835.17
							19,670.34	19,670.34
31/jul./2023	OC 002874	P11739	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,895.57 \$0.00	\$0.00 \$2,895.57
							2,895.57	2,895.57
31/jul./2023	CO 003296	P11740	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3296 Factura: F 15001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3296 Factura: F 15001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3296 Factura: F 15001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3296 Factura: F 15001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,895.57 \$0.00 \$2,895.57 \$0.00	\$0.00 \$2,895.57 \$0.00 \$2,895.57



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,791.14	5,791.14
31/jul./2023	OC 002875	P11741	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$437.60	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$437.60
							437.60	437.60
31/jul./2023	CO 003297	P11742	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: F 15003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.60	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: F 15003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3297 Factura: F 15003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3297 Factura: F 15003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.60
							875.20	875.20
31/jul./2023	OC 002876	P11743	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,072.12	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,072.12
							1,072.12	1,072.12
31/jul./2023	CO 003298	P11744	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3298 Factura: F 15004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,072.12	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3298 Factura: F 15004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,072.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3298 Factura: F 15004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,072.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3298 Factura: F 15004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,072.12
							2,144.24	2,144.24
31/jul./2023	OC 002877	P11745	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$656.40	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$656.40
							656.40	656.40
31/jul./2023	CO 003299	P11746	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3299 Factura: F 15005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3299 Factura: F 15005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3299 Factura: F 15005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3299 Factura: F 15005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,312.80	1,312.80
31/jul./2023	OC 002878	P11750	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$656.40 \$0.00	\$0.00 \$656.40
							656.40	656.40
31/jul./2023	CO 003300	P11751	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3300 Factura: F 15006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3300 Factura: F 15006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3300 Factura: F 15006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3300 Factura: F 15006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40 \$0.00 \$656.40 \$0.00	\$0.00 \$656.40 \$0.00 \$656.40
							1,312.80	1,312.80
31/jul./2023	OC 002879	P11752	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$656.40 \$0.00	\$0.00 \$656.40
							656.40	656.40
31/jul./2023	CO 003301	P11753	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3301 Factura: F 15007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3301 Factura: F 15007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3301 Factura: F 15007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3301 Factura: F 15007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40 \$0.00 \$656.40 \$0.00	\$0.00 \$656.40 \$0.00 \$656.40
							1,312.80	1,312.80
31/jul./2023	OC 002880	P11754	Orden de Compra	8240-111-101001-M10- 8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$743.37 \$0.00	\$0.00 \$743.37
							743.37	743.37
31/jul./2023	CO 003302	P11755	Compra	8250-111-101001-M10- 8240-111-101001-M10- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3302 Factura: F 15008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3302 Factura: F 15008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3302 Factura: F 15008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3302 Factura: F 15008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$743.37 \$0.00 \$743.37 \$0.00	\$0.00 \$743.37 \$0.00 \$743.37



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

Usu: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,486.74	1,486.74
31/jul./2023	OC 002881	P11756	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$995.47	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$995.47
							995.47	995.47
31/jul./2023	CO 003303	P11757	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3303 Factura: F 15009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$995.47	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3303 Factura: F 15009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$995.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3303 Factura: F 15009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$995.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3303 Factura: F 15009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$995.47
							1,990.94	1,990.94
31/jul./2023	OC 002882	P11758	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,641.00	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,641.00
							1,641.00	1,641.00
31/jul./2023	CO 003304	P11759	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3304 Factura: F 15010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,641.00	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3304 Factura: F 15010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,641.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3304 Factura: F 15010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,641.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3304 Factura: F 15010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,641.00
							3,282.00	3,282.00
31/jul./2023	OC 002883	P11760	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$875.20	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$875.20
							875.20	875.20
31/jul./2023	CO 003305	P11761	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3305 Factura: F 15011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3305 Factura: F 15011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3305 Factura: F 15011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3305 Factura: F 15011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,750.40	1,750.40
31/jul./2023	OC 002884	P11762	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,927.87	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,927.87
							2,927.87	2,927.87
31/jul./2023	CO 003306	P11763	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3306 Factura: F 15012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,927.87	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3306 Factura: F 15012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,927.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3306 Factura: F 15012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,927.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3306 Factura: F 15012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,927.87
							5,855.74	5,855.74
31/jul./2023	OC 002885	P11764	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,036.20	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,036.20
							17,036.20	17,036.20
31/jul./2023	CO 003307	P11765	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3307 Factura: F 15013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,036.20	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3307 Factura: F 15013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,036.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3307 Factura: F 15013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,036.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3307 Factura: F 15013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,036.20
							34,072.40	34,072.40
31/jul./2023	OC 002886	P11766	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,036.20	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,036.20
							17,036.20	17,036.20
31/jul./2023	CO 003308	P11767	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: F 15013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,036.20	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: F 15013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,036.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3308 Factura: F 15013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,036.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3308 Factura: F 15013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,036.20





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,072.40	34,072.40
31/jul./2023	OC 002887	P11768	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$437.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$437.60
							437.60	437.60
31/jul./2023	CO 003309	P11769	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3309 Factura: F 15014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3309 Factura: F 15014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3309 Factura: F 15014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3309 Factura: F 15014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.60
							875.20	875.20
31/jul./2023	OC 002888	P11770	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$656.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$656.40
							656.40	656.40
31/jul./2023	CO 003310	P11771	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3310 Factura: F 15015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3310 Factura: F 15015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3310 Factura: F 15015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3310 Factura: F 15015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.40
							1,312.80	1,312.80
31/jul./2023	OC 002898	P11827	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,750.40	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,380.67	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,817.85	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,750.40
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,380.67
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,817.85
							47,948.92	47,948.92
31/jul./2023	CO 003339	P11828	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: F 14972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,750.40	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: F 14972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,380.67	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	CO 003339	P11828	Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: F 14972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,817.85	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: F 14972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,750.40
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: F 14972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,380.67
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: F 14972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,817.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3339 Factura: F 14972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$47,948.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3339 Factura: F 14972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$47,948.92
							95,897.84	95,897.84
31/jul./2023	OC 002899	P11829	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,119.12	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,208.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,872.40	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,119.12
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,208.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,872.40
							12,199.52	12,199.52
31/jul./2023	CO 003340	P11830	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: F 15002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,119.12	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: F 15002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,208.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: F 15002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,872.40	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: F 15002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,119.12
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: F 15002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,208.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: F 15002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,872.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3340 Factura: F 15002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,199.52	\$0.00
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3340 Factura: F 15002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,199.52				
							24,399.04	24,399.04
31/jul./2023	GC 000931	P11901	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,386.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$22,302.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$843.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,354.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$6,828.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GC 000931	P11901	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$252,397.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,386.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$22,302.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$843.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,354.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$6,828.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$252,397.00
				<hr/>				
31/jul./2023	GD 000948	P11904	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 948	\$21,386.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 948	\$22,302.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 948	\$843.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 948	\$3,354.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 948	\$6,828.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 948	\$252,397.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 948	\$0.00	\$21,386.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 948	\$0.00	\$22,302.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 948	\$0.00	\$843.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 948	\$0.00	\$3,354.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 948	\$0.00	\$6,828.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 948	\$0.00	\$252,397.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 948	\$22,302.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 948	\$252,397.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 948	\$3,354.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 948	\$21,386.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 948	\$843.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 948	\$6,828.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 948	\$0.00	\$21,386.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 948	\$0.00	\$843.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 948	\$0.00	\$22,302.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 948	\$0.00	\$3,354.00
2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 948	\$0.00	\$6,828.00				
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 948	\$0.00	\$252,397.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
							614,220.00	614,220.00					
31/jul./2023	GE 000925	P11906	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 925	\$21,386.00	\$0.00					
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 925	\$22,302.00	\$0.00					
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 925	\$843.00	\$0.00					
					ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 925	\$3,354.00	\$0.00					
					DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 925	\$6,828.00	\$0.00					
					LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 925	\$252,397.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 925	\$0.00	\$21,386.00					
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 925	\$0.00	\$22,302.00					
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 925	\$0.00	\$843.00					
					ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 925	\$0.00	\$3,354.00					
					DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 925	\$0.00	\$6,828.00					
					LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 925	\$0.00	\$252,397.00					
												307,110.00	307,110.00
					31/jul./2023	GP 000927	C03758	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 927	\$21,386.00	\$0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 927	\$22,302.00	\$0.00										
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 927	\$843.00	\$0.00										
ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 927	\$3,354.00	\$0.00										
DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 927	\$6,828.00	\$0.00										
LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 927	\$252,397.00	\$0.00										
SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 927	\$0.00	\$21,386.00										
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 927	\$0.00	\$22,302.00										
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 927	\$0.00	\$843.00										
ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 927	\$0.00	\$3,354.00										
DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 927	\$0.00	\$6,828.00										
LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 927	\$0.00	\$252,397.00										
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 927	\$21,386.00	\$0.00									
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 927	\$843.00	\$0.00									
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 927	\$22,302.00	\$0.00									
2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 927	\$3,354.00	\$0.00									



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GP 000927	C03758	Gasto Pagado	2111-5-1597	DIAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 927	\$6,828.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 927	\$252,397.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 927	\$0.00	\$297,416.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	TOMAS BALDERA SANCHEZ	\$0.00	\$9,694.00
							614,220.00	614,220.00
31/jul./2023	GC 000959	P12208	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/jul./2023	GD 000977	P12209	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 977	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 977	\$0.00	\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 977	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 977	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
31/jul./2023	000000	C03964		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023	\$66,392.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$66,392.00
							66,392.00	66,392.00
31/jul./2023	000000	C03965		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC QUINCENA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023	\$6,126.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$6,126.00
							6,126.00	6,126.00
31/jul./2023	000000	C03966		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023 ALEJANDRO ESTRADO TURRAL	\$1,641.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,641.00
							1,641.00	1,641.00
31/jul./2023	000000	C03967		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	C03968		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
31/jul./2023	000000	C03969		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
31/jul./2023	000000	C03970		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$3,799.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$3,799.00
							3,799.00	3,799.00
31/jul./2023	CO 003487	P12954	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,731.25	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,731.25
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3487 Factura: F 14971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,731.25	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3487 Factura: F 14971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,731.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3487 Factura: F 14971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,731.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3487 Factura: F 14971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,731.25
							68,193.75	68,193.75
31/jul./2023	000000	100563		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	\$1,791.00	\$0.00
				4151-04-0009	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	\$0.00	\$1,791.00
				8120-51-04-0009	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$1,791.00	\$0.00
				8140-51-04-0009	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,791.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.00
				8140-51-04-0009	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$1,791.00	\$0.00
				8150-51-04-0009	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.00
							7,164.00	7,164.00
01/ago./2023	OC 002602	P10776	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,607.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	OC 002602	P10776	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,607.00
							1,607.00	1,607.00
01/ago./2023	CO 002988	P10777	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2988 Factura: 54086, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,607.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2988 Factura: 54086, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,607.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2988 Factura: 54086, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,607.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2988 Factura: 54086, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,607.00
							3,214.00	3,214.00
01/ago./2023	OC 002603	P10778	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$237,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$237,800.00
							237,800.00	237,800.00
01/ago./2023	CO 002989	P10779	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2989 Factura: 0EDAF, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$237,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2989 Factura: 0EDAF, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$0.00	\$237,800.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 2989 Factura: 0EDAF, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$237,800.00	\$0.00
				2112-1-001555	JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	GD Compra : 2989 Factura: 0EDAF, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$0.00	\$237,800.00
							475,600.00	475,600.00
01/ago./2023	OC 002604	P10780	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$16,472.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$16,472.00
							16,472.00	16,472.00
01/ago./2023	CO 002990	P10781	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2990 Factura: EBB36, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$16,472.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2990 Factura: EBB36, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$16,472.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2990 Factura: EBB36, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$16,472.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	CO 002990	P10781	Compra	2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2990 Factura: EBB36, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$16,472.00
							32,944.00	32,944.00
01/ago./2023	OC 002605	P10782	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,134.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,134.00
							7,134.00	7,134.00
01/ago./2023	CO 002991	P10783	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2991 Factura: 53824, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,134.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2991 Factura: 53824, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,134.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2991 Factura: 53824, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,134.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2991 Factura: 53824, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,134.00
							14,268.00	14,268.00
01/ago./2023	OC 002607	P10786	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$100,456.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$100,456.00
							100,456.00	100,456.00
01/ago./2023	CO 002993	P10787	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2993 Factura: 58099, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$100,456.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2993 Factura: 58099, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$100,456.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2993 Factura: 58099, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$100,456.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 2993 Factura: 58099, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$100,456.00
							200,912.00	200,912.00
01/ago./2023	OC 002608	P10788	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$69,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	CO 002994	P10789	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2994 Factura: D03D7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$69,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2994 Factura: D03D7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$69,600.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2994 Factura: D03D7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$69,600.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 2994 Factura: D03D7, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
01/ago./2023	OC 002609	P10790	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,947.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,947.00
							1,947.00	1,947.00
01/ago./2023	CO 002995	P10791	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2995 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,947.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2995 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,947.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2995 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,947.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2995 Factura: 52038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,947.00
							3,894.00	3,894.00
01/ago./2023	OC 002611	P10794	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.04	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.04
							45,000.04	45,000.04
01/ago./2023	CO 002997	P10795	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2997 Factura: 06B78, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$45,000.04	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2997 Factura: 06B78, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$45,000.04
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2997 Factura: 06B78, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$45,000.04	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	CO 002997	P10795	Compra	2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GD Compra : 2997 Factura: 06B78, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$45,000.04
							90,000.08	90,000.08
01/ago./2023	PP 002508	P10844	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2340, Pago Programado: 2508	\$98,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2340, Pago Programado: 2508	\$0.00	\$98,600.00
							98,600.00	98,600.00
01/ago./2023	PA 001552	C03532	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ROBERTO ALBA CONTRERAS, Folio Pago: 1552	\$98,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ROBERTO ALBA CONTRERAS, Folio Pago: 1552	\$0.00	\$98,600.00
				2112-1-001591	ROBERTO ALBA CONTRERAS	GP ROBERTO ALBA CONTRERAS, Folio Pago: 1552	\$98,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROBERTO ALBA CONTRERAS, Folio Pago: 1552	\$0.00	\$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
01/ago./2023	PP 002509	P10845	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2979, Pago Programado: 2509	\$1,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2979, Pago Programado: 2509	\$0.00	\$1,880.00
							1,880.00	1,880.00
01/ago./2023	PA 001553	C03533	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1553	\$1,880.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1553	\$0.00	\$1,880.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1553	\$1,880.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1553	\$0.00	\$1,880.00
							3,760.00	3,760.00
01/ago./2023	PP 002510	P10847	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2988, Pago Programado: 2510	\$1,607.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2988, Pago Programado: 2510	\$0.00	\$1,607.00
							1,607.00	1,607.00
01/ago./2023	PA 001554	C03534	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1554	\$1,607.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1554	\$0.00	\$1,607.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	PA 001554	C03534	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1554	\$1,607.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1554	\$0.00	\$1,607.00
							3,214.00	3,214.00
01/ago./2023	GE 000835	P10856	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 835	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 835	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/ago./2023	GP 000838	C03538	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 838	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 838	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 838	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 838	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/ago./2023	GE 000836	P10857	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 836	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 836	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/ago./2023	GP 000839	C03539	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 839	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 839	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 839	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 839	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/ago./2023	GE 000837	P10858	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 837	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/ago./2023	GP 000840	C03540	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 840	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 840	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 840	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 840	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	GE 000838	P10859	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 838	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 838	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/ago./2023	GP 000841	C03541	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 841	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 841	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 841	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 841	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/ago./2023	GE 000839	P10860	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 839	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 839	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/ago./2023	GP 000842	C03542	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 842	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 842	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 842	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/ago./2023	PP 002511	P10861	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2989, Pago Programado: 2511	\$237,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2989, Pago Programado: 2511	\$0.00	\$237,800.00
							237,800.00	237,800.00
01/ago./2023	PA 001555	C03543	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1555	\$237,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1555	\$0.00	\$237,800.00
				2112-1-001555	JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1555	\$237,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1555	\$0.00	\$237,800.00
							475,600.00	475,600.00
01/ago./2023	OC 002634	P10978	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,120.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	OC 002634	P10978	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
01/ago./2023	CO 003020	P10979	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: 8D944, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: 8D944, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3020 Factura: 8D944, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 3020 Factura: 8D944, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
01/ago./2023	OC 002649	P11052	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
01/ago./2023	CO 003035	P11053	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: B93FB, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: B93FB, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3035 Factura: B93FB, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3035 Factura: B93FB, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	OC 002650	P11055	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
01/ago./2023	CO 003036	P11056	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: D91E0, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: D91E0, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3036 Factura: D91E0, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3036 Factura: D91E0, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
01/ago./2023	OC 002651	P11059	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,863.19	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,863.19
							5,863.19	5,863.19
01/ago./2023	CO 003037	P11060	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3037 Factura: 2876F, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$5,863.19	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3037 Factura: 2876F, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$0.00	\$5,863.19
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3037 Factura: 2876F, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$5,863.19	\$0.00
				2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	GD Compra : 3037 Factura: 2876F, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$0.00	\$5,863.19



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,726.38	11,726.38
01/ago./2023	PP 002585	P11556	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3211, Pago Programado: 2585	\$3,557,963.60	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3211, Pago Programado: 2585	\$0.00	\$3,557,963.60
							3,557,963.60	3,557,963.60
01/ago./2023	PA 001637	C03701	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1637	\$3,557,963.60	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1637	\$0.00	\$3,557,963.60
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1637	\$3,557,963.60	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1637	\$0.00	\$3,557,963.60
							7,115,927.20	7,115,927.20
01/ago./2023	GC 000941	P12087	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$159,510.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$95,802.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$33,747.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$159,510.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$95,802.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$33,747.00
							289,059.00	289,059.00
01/ago./2023	GD 000957	P12088	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 957	\$159,510.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 957	\$95,802.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 957	\$33,747.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 957	\$0.00	\$159,510.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 957	\$0.00	\$95,802.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 957	\$0.00	\$33,747.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 957	\$159,510.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 957	\$33,747.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 957	\$95,802.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 957	\$0.00	\$159,510.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 957	\$0.00	\$95,802.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 957	\$0.00	\$33,747.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							578,118.00	578,118.00
01/ago./2023	000000	100492		1112-01-139	8155 PROFIMMEZ 2023	PROFIMMEZ 2023 MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS ESTATAL EN UNA SOLA EXHIBICION CON CARACTER DE SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO BENEFICIADO EN EL MARCO DE PROFIMMEZ 2023.	\$50,000.00	\$0.00
				4213-2-17	PROFIMMEZ 2023	PROFIMMEZ 2023 MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS ESTATAL EN UNA SOLA EXHIBICION CON CARACTER DE SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO BENEFICIADO EN EL MARCO DE PROFIMMEZ 2023.	\$0.00	\$50,000.00
				8120-83-2-17	APOYO EXTRAORDINARIO "COMPROMISOS FINANCIEROS MUNICIPALES 2022"	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8140-83-2-17	APOYO EXTRAORDINARIO "COMPROMISOS FINANCIEROS MUNICIPALES 2022"	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8140-83-2-17	APOYO EXTRAORDINARIO "COMPROMISOS FINANCIEROS MUNICIPALES 2022"	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8150-83-2-17	PROFIMMEZ 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
							200,000.00	200,000.00
01/ago./2023	000000	100493		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	INGRESO DEL DIA	\$69,346.56	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$69,346.56
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$69,346.56	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,346.56
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$69,346.56	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,346.56
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$69,346.56	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,346.56
							277,386.24	277,386.24
01/ago./2023	000000	100494		1112-01-134	6968 FONDO III 2023	FONDO III CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO	\$15,103,394.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$15,103,394.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,413,576.00	60,413,576.00
01/ago./2023	000000	100495		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	FONDO IV CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO	\$17,688,791.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$17,688,791.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
							70,755,164.00	70,755,164.00
01/ago./2023	000000	100496		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,248.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,141.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$88,693.47	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,735.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,237.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,857.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,904.52	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,512.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.50	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,683.01
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,983.20
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,488.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$537.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,199.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,598.40
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
4143-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	000000	100496		4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,075.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,305.20
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,720.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,867.32
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,871.80
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,556.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,793.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,929.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,470.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,170.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$378.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,641.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,384.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	000000	100496		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,161.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$107.64
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,160.88
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,205.96
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.86
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.22
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.44
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$606.96
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.93
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.56
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.97
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,865.58
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,683.01	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,983.20	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,488.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$537.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,199.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$16,598.40	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,305.20	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	000000	100496		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$1,867.32	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,871.80	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,793.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,929.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,641.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,161.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$107.64	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	000000	100496		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,160.88	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.96	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$595.86	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$47.22	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$613.44	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$606.96	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$775.93	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$705.56	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,865.58	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,683.01
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,983.20
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,488.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,199.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,598.40
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,305.20
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	000000	100496		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.32
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.80
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,929.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,641.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.64
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.88
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.96
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.86
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.22
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.44



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	000000	100496		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.96
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.93
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.56
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.58
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,199.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,598.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,305.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,793.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,929.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,641.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	000000	100496		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,161.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,160.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,205.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$606.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,865.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,983.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,867.32	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,871.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,488.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$107.64	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$43,683.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,199.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	000000	100496		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,598.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,305.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,929.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,641.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	000000	100496		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,983.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.32
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,488.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.64
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,683.01
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,683.01	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,983.20	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,488.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$537.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,199.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$16,598.40	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	000000	100496		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,305.20	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$1,867.32	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,871.80	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,793.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,929.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,641.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	000000	100496		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,161.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$107.64	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,160.88	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.96	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$595.86	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$47.22	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$613.44	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$606.96	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$775.93	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$705.56	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,865.58	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,683.01
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,983.20
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,488.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,199.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,598.40
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,305.20
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	000000	100496		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.32
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.80
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,929.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,641.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.64
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.88
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.96



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/ago./2023	000000	100496		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.86				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.22				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.44				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.96				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.93				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.56				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.58				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00				
											673,313.96	673,313.96
				01/ago./2023	000000	100497		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,938.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,426.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,042.00	\$0.00
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$48.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,394.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,466.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,541.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$585.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$624.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,048.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,584.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,466.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,541.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$585.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$624.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,048.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,466.00				
8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,541.00				
8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$585.00				
8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$624.00				
8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,048.00				
8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,584.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00					\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,466.00					\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,541.00					\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	000000	100497		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,048.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,466.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,541.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,466.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,541.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,048.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,466.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,541.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,442.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	000000	I00497		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,442.00	\$0.00
							75,602.00	75,602.00
01/ago./2023	OC 002964	P12398	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$96,740.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$96,740.00
							96,740.00	96,740.00
01/ago./2023	CO 003417	P12399	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3417 Factura: F7688, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$96,740.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3417 Factura: F7688, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$96,740.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3417 Factura: F7688, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$96,740.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3417 Factura: F7688, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$96,740.00
							193,480.00	193,480.00
01/ago./2023	OC 002965	P12401	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$94,688.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$94,688.00
							94,688.00	94,688.00
01/ago./2023	CO 003418	P12402	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3418 Factura: F7689, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$94,688.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3418 Factura: F7689, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$94,688.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3418 Factura: F7689, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$94,688.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3418 Factura: F7689, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$94,688.00
							189,376.00	189,376.00
01/ago./2023	000000	C03939		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/ago./2023	GC 000983	P12546	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$38,280.00	\$0.00







**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	GM 000013	P12775	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$115.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$88,511.58	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,987.75	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$86,425.02	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,500.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,166.88	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,308,629.27	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$767,881.74
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700,000.00
				8220-111-203011-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$46,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$58,265.31	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,594.64
				8220-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8220-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600,642.64
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$58,636.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$98,126.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	\$113,220.00	\$0.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,155,695.16
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$38,057.19	\$0.00
				8220-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,158.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$337,689.76	\$0.00
				8220-635-B18001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.26	\$0.00
				8220-635-B18001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.26
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-511-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$103,936.17	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	GM 000013	P12775	Gasto Modificado	8220-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,462,971.32	\$0.00
				8220-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$207,782.15	\$0.00
				8220-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,794,184.48	\$0.00
				8220-511-404034-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$332,711.03	\$0.00
				8220-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,101,348.76	\$0.00
				8220-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$817,818.69	\$0.00
				8220-511-401025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$997,252.80	\$0.00
				8220-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	\$297,172.86	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$408,088.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,352.00
				8230-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,378.64
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8230-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,454.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,161.15
				8230-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,001.84
				8230-111-203011-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,224.00
				8230-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,962.00
				8230-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	GM 000013	P12775	Gasto Modificado	8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$88,588.11	\$0.00
				8230-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,500.00	\$0.00
				8230-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$205,839.48
				8230-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$800,000.00	\$0.00
				8230-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,262.00
				8230-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,862.94
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,030.00
				8230-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,821.22
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,935.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115.00
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,511.58
				8230-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,987.75
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,425.02
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,500.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,166.88
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,308,629.27
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$767,881.74	\$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$700,000.00	\$0.00
				8230-111-203011-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,400.00
				8230-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,265.31
				8230-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$71,594.64	\$0.00
				8230-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$600,642.64	\$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,636.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98,126.00
				8230-111-101001-120-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$113,220.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$7,155,695.16	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	GM 000013	P12775	Gasto Modificado	8230-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,057.19
				8230-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,158.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$337,689.76
				8230-635-B18001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.26
				8230-635-B18001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.26	\$0.00
				8230-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-511-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$103,936.17
				8230-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,462,971.32
				8230-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$207,782.15
				8230-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,794,184.48
				8230-511-404034-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$332,711.03
				8230-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,101,348.76
				8230-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$817,818.69
				8230-511-401025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$997,252.80
				8230-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$297,172.86
							24,579,805.10	24,579,805.10
01/ago./2023	GD 001075	P12912	Gasto Devengado	8250-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1075	\$2,300,750.74	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	GD 001075	P12912	Gasto Devengado	8240-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1075	\$0.00	\$2,300,750.74
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1075	\$2,300,750.74	\$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1075	\$0.00	\$2,300,750.74
						4,601,501.48	4,601,501.48	
01/ago./2023	GD 001076	P12915	Gasto Devengado	8250-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1076	\$1,590,998.00	\$0.00
				8240-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1076	\$0.00	\$1,590,998.00
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1076	\$1,590,998.00	\$0.00
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GD Folio: 1076	\$0.00	\$1,590,998.00
		3,181,996.00	3,181,996.00					
01/ago./2023	GD 001077	P12917	Gasto Devengado	8250-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1077	\$488,806.69	\$0.00
				8240-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1077	\$0.00	\$488,806.69
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1077	\$488,806.69	\$0.00
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GD Folio: 1077	\$0.00	\$488,806.69
		977,613.38	977,613.38					
01/ago./2023	PA 001801	C04151	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3539, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3539, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3539, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3539, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	PA 001801	C04151	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3539 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1801	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3539 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1801	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3539 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1801	\$19.72	\$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Directo 3539 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1801	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
01/ago./2023	PA 001802	C04152	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$27,939.36	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,939.36
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3543, Factura: S/N	\$27,939.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3543, Factura: S/N	\$0.00	\$27,939.36
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3543, Factura: S/N	\$27,939.36	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3543, Factura: S/N	\$0.00	\$27,939.36
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$27,939.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,939.36
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3543 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1802	\$27,939.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3543 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1802	\$0.00	\$27,939.36
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3543 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1802	\$27,939.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Directo 3543 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1802	\$0.00	\$27,939.36
01/ago./2023	PA 001803	C04153	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$177.48	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$177.48
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3545, Factura: S/N	\$177.48	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3545, Factura: S/N	\$0.00	\$177.48
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3545, Factura: S/N	\$177.48	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3545, Factura: S/N	\$0.00	\$177.48
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$177.48	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$177.48





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	PA 001803	C04153	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3545 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1803	\$177.48	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3545 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1803	\$0.00	\$177.48
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3545 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1803	\$177.48	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 3545 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1803	\$0.00	\$177.48
							1,064.88	1,064.88
01/ago./2023	PA 001804	C04154	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$78.88	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$78.88
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3546, Factura: S/N	\$78.88	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3546, Factura: S/N	\$0.00	\$78.88
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3546, Factura: S/N	\$78.88	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3546, Factura: S/N	\$0.00	\$78.88
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$78.88	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$78.88
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3546 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1804	\$78.88	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3546 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1804	\$0.00	\$78.88
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3546 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1804	\$78.88	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Directo 3546 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1804	\$0.00	\$78.88
01/ago./2023	PA 001823	C04199	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3653, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3653, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3653, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3653, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	PA 001823	C04199	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3653 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1823	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3653 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1823	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3653 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1823	\$19.72	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 3653 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1823	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
01/ago./2023	GD 001155	P13875	Gasto Devengado	8250-512-504061-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1155	\$1,344,307.56	\$0.00
				8240-512-504061-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1155	\$0.00	\$1,344,307.56
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1155	\$1,344,307.56	\$0.00
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GD Folio: 1155	\$0.00	\$1,344,307.56
							2,688,615.12	2,688,615.12
01/ago./2023	000000	C04286		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	REPOSICION DE CHEQUE NO 47 EXPEDIDO EL DIA 19/06/2023 POLIZA C03007	\$59,048.87	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	REPOSICION DE CHEQUE NO 47 EXPEDIDO EL DIA 19/06/2023 POLIZA C03007	\$0.00	\$59,048.87
							59,048.87	59,048.87
01/ago./2023	OC 003033	P14226	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000007 Radios	\$113,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000007 Radios	\$0.00	\$113,220.00
							113,220.00	113,220.00
01/ago./2023	CO 003692	P14227	Compra	8250-111-101001-120-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 3692 Factura: 2ABF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$113,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 3692 Factura: 2ABF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$113,220.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	GD Compra : 3692 Factura: 2ABF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$113,220.00	\$0.00
				2112-2-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3692 Factura: 2ABF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$113,220.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							226,440.00	226,440.00
01/ago./2023	CO 003191	P14296	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3191 Factura: F 14879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,298.08	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3191 Factura: F 14879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,298.08
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3191 Factura: F 14879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,298.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3191 Factura: F 14879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,298.08
							-2,596.16	-2,596.16
01/ago./2023	OC 002775	P14298	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,298.08	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,298.08
							-1,298.08	-1,298.08
01/ago./2023	CO 003192	P14300	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3192 Factura: F 14880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,781.56	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3192 Factura: F 14880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,781.56
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3192 Factura: F 14880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,781.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3192 Factura: F 14880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,781.56
							-17,563.12	-17,563.12
01/ago./2023	OC 002776	P14301	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,781.56	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,781.56
							-8,781.56	-8,781.56
01/ago./2023	CO 003193	P14302	Cancelación Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3193 Factura: F 14881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$872.00	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3193 Factura: F 14881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$872.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3193 Factura: F 14881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$872.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3193 Factura: F 14881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$872.00
							-1,744.00	-1,744.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	OC 002777	P14304	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$872.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$872.00
							-872.00	-872.00
01/ago./2023	CO 003194	P14305	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3194 Factura: F 14882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,161.12	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3194 Factura: F 14882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,161.12
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3194 Factura: F 14882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,161.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3194 Factura: F 14882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,161.12
							-16,322.24	-16,322.24
01/ago./2023	OC 002778	P14306	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,161.12	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,161.12
							-8,161.12	-8,161.12
01/ago./2023	CO 003195	P14307	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3195 Factura: F 14883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,182.50	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3195 Factura: F 14883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,182.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3195 Factura: F 14883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,182.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3195 Factura: F 14883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,182.50
							-4,365.00	-4,365.00
01/ago./2023	OC 002779	P14308	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,182.50	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,182.50
							-2,182.50	-2,182.50
01/ago./2023	CO 003196	P14309	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3196 Factura: F 14884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,034.66	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3196 Factura: F 14884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,034.66
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3196 Factura: F 14884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,034.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3196 Factura: F 14884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,034.66



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-10,069.32	-10,069.32
01/ago./2023	OC 002780	P14311	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,034.66	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,034.66
							-5,034.66	-5,034.66
01/ago./2023	CO 003197	P14312	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3197 Factura: F 14885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,227.84	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3197 Factura: F 14885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,227.84
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3197 Factura: F 14885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,227.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3197 Factura: F 14885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,227.84
							-2,455.68	-2,455.68
01/ago./2023	OC 002781	P14313	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,227.84	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,227.84
							-1,227.84	-1,227.84
01/ago./2023	CO 003198	P14314	Cancelación Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3198 Factura: F 14886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,748.00	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3198 Factura: F 14886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,748.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3198 Factura: F 14886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,748.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3198 Factura: F 14886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,748.00
							-3,496.00	-3,496.00
01/ago./2023	OC 002782	P14315	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,748.00	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,748.00
							-1,748.00	-1,748.00
01/ago./2023	CO 003199	P14316	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: F 14887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,123.54	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: F 14887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,123.54



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	CO 003199	P14316	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: F 14887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,123.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3199 Factura: F 14887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,123.54
							-4,247.08	-4,247.08
01/ago./2023	OC 002783	P14318	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,123.54	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,123.54
							-2,123.54	-2,123.54
01/ago./2023	CO 003200	P14321	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3200 Factura: F 14888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,294.25	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3200 Factura: F 14888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,294.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3200 Factura: F 14888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,294.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3200 Factura: F 14888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,294.25
							-4,588.50	-4,588.50
01/ago./2023	OC 002784	P14322	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,294.25	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,294.25
							-2,294.25	-2,294.25
01/ago./2023	CO 003201	P14323	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3201 Factura: F 14889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$874.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3201 Factura: F 14889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$874.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3201 Factura: F 14889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$874.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3201 Factura: F 14889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$874.00
							-1,748.00	-1,748.00
01/ago./2023	OC 002785	P14324	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$874.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$874.00
							-874.00	-874.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	CO 003202	P14326	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3202 Factura: F 14890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$546.25	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3202 Factura: F 14890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$546.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3202 Factura: F 14890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$546.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3202 Factura: F 14890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$546.25
							-1,092.50	-1,092.50
01/ago./2023	OC 002786	P14327	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$546.25	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$546.25
							-546.25	-546.25
01/ago./2023	CO 003203	P14330	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3203 Factura: F 14891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,023.49	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3203 Factura: F 14891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,023.49
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3203 Factura: F 14891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,023.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3203 Factura: F 14891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,023.49
							-14,046.98	-14,046.98
01/ago./2023	OC 002787	P14331	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,023.49	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,023.49
							-7,023.49	-7,023.49
01/ago./2023	CO 003204	P14332	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3204 Factura: F 14892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,265.56	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3204 Factura: F 14892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,265.56
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3204 Factura: F 14892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,265.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3204 Factura: F 14892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,265.56
							-6,531.12	-6,531.12
01/ago./2023	OC 002788	P14333	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,265.56	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,265.56



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

Usu: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,265.56	-3,265.56
01/ago./2023	CO 003218	P14334	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3218 Factura: F 14893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$655.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3218 Factura: F 14893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$655.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3218 Factura: F 14893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$655.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3218 Factura: F 14893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$655.50
							-1,311.00	-1,311.00
01/ago./2023	OC 002801	P14335	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$655.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$655.50
							-655.50	-655.50
01/ago./2023	CO 003219	P14365	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3219 Factura: F 14895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,952.77	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3219 Factura: F 14895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,952.77
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3219 Factura: F 14895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,952.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3219 Factura: F 14895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,952.77
							-3,905.54	-3,905.54
01/ago./2023	OC 002802	P14366	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,952.77	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,952.77
							-1,952.77	-1,952.77
01/ago./2023	CO 003220	P14371	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3220 Factura: F 14896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,864.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3220 Factura: F 14896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,864.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3220 Factura: F 14896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,864.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3220 Factura: F 14896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,864.40
							-9,728.80	-9,728.80



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	OC 002803	P14372	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,864.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,864.40
							-4,864.40	-4,864.40
01/ago./2023	CO 003221	P14373	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3221 Factura: F 14897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$218.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3221 Factura: F 14897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$218.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3221 Factura: F 14897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$218.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3221 Factura: F 14897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$218.50
							-437.00	-437.00
01/ago./2023	OC 002804	P14374	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$218.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$218.50
							-218.50	-218.50
01/ago./2023	CO 003222	P14375	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3222 Factura: F 14898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,834.62	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3222 Factura: F 14898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,834.62
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3222 Factura: F 14898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,834.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3222 Factura: F 14898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,834.62
							-3,669.24	-3,669.24
01/ago./2023	OC 002805	P14376	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,834.62	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,834.62
							-1,834.62	-1,834.62
01/ago./2023	CO 003223	P14377	Cancelación Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3223 Factura: F 14899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$654.00	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3223 Factura: F 14899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$654.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3223 Factura: F 14899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$654.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3223 Factura: F 14899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$654.00





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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,308.00	-1,308.00
01/ago./2023	OC 002806	P14378	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$654.00	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$654.00
							-654.00	-654.00
01/ago./2023	CO 003224	P14379	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3224 Factura: F 14900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$137,319.22	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3224 Factura: F 14900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$137,319.22
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3224 Factura: F 14900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$137,319.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3224 Factura: F 14900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$137,319.22
							-274,638.44	-274,638.44
01/ago./2023	OC 002807	P14380	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$137,319.22	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$137,319.22
							-137,319.22	-137,319.22
01/ago./2023	CO 003225	P14381	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3225 Factura: F 14901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,419.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3225 Factura: F 14901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,419.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3225 Factura: F 14901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,419.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3225 Factura: F 14901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,419.00
							-2,838.00	-2,838.00
01/ago./2023	OC 002808	P14382	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,419.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,419.00
							-1,419.00	-1,419.00
01/ago./2023	CO 003226	P14383	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3226 Factura: F 14902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$23,016.14	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3226 Factura: F 14902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$23,016.14



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	CO 003226	P14383	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3226 Factura: F 14902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$23,016.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3226 Factura: F 14902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$23,016.14
							-46,032.28	-46,032.28
01/ago./2023	OC 002809	P14384	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$23,016.14	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$23,016.14
							-23,016.14	-23,016.14
01/ago./2023	CO 003227	P14385	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3227 Factura: F 14904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,270.20	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3227 Factura: F 14904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,270.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3227 Factura: F 14904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,270.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3227 Factura: F 14904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,270.20
							-16,540.40	-16,540.40
01/ago./2023	OC 002810	P14386	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,270.20	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,270.20
							-8,270.20	-8,270.20
01/ago./2023	CO 003228	P14387	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3228 Factura: F 14905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,376.91	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3228 Factura: F 14905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,376.91
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3228 Factura: F 14905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,376.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3228 Factura: F 14905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,376.91
							-6,753.82	-6,753.82
01/ago./2023	OC 002811	P14388	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,376.91	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,376.91
							-3,376.91	-3,376.91



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	CO 003229	P14389	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3229 Factura: F 14906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,609.57	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3229 Factura: F 14906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,609.57
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3229 Factura: F 14906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,609.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3229 Factura: F 14906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,609.57
							-7,219.14	-7,219.14
01/ago./2023	OC 002812	P14390	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,609.57	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,609.57
							-3,609.57	-3,609.57
01/ago./2023	CO 003230	P14391	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3230 Factura: F 14907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,877.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3230 Factura: F 14907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,877.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3230 Factura: F 14907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,877.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3230 Factura: F 14907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,877.00
							-13,754.00	-13,754.00
01/ago./2023	OC 002813	P14392	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,877.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,877.00
							-6,877.00	-6,877.00
01/ago./2023	CO 003231	P14393	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3231 Factura: F 14908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,729.42	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3231 Factura: F 14908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,729.42
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3231 Factura: F 14908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,729.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3231 Factura: F 14908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,729.42
							-7,458.84	-7,458.84
01/ago./2023	OC 002814	P14394	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,729.42	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,729.42



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,729.42	-3,729.42
01/ago./2023	CO 003232	P14395	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3232 Factura: F 14909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,311.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3232 Factura: F 14909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,311.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3232 Factura: F 14909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,311.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3232 Factura: F 14909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,311.00
							-2,622.00	-2,622.00
01/ago./2023	OC 002815	P14396	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,311.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,311.00
							-1,311.00	-1,311.00
01/ago./2023	CO 003233	P14397	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3233 Factura: F 14910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,092.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3233 Factura: F 14910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,092.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3233 Factura: F 14910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,092.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3233 Factura: F 14910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,092.50
							-2,185.00	-2,185.00
01/ago./2023	OC 002816	P14398	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,092.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,092.50
							-1,092.50	-1,092.50
01/ago./2023	CO 003234	P14399	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3234 Factura: F 14911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,277.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3234 Factura: F 14911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,277.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3234 Factura: F 14911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,277.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3234 Factura: F 14911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,277.90
							-10,555.80	-10,555.80



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	OC 002817	P14400	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,277.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,277.90
							-5,277.90	-5,277.90
01/ago./2023	CO 003235	P14401	Cancelación Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3235 Factura: F 14912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,153.88	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3235 Factura: F 14912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,153.88
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3235 Factura: F 14912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,153.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3235 Factura: F 14912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,153.88
							-8,307.76	-8,307.76
01/ago./2023	OC 002818	P14402	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,153.88	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,153.88
							-4,153.88	-4,153.88
01/ago./2023	CO 003236	P14403	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3236 Factura: F 14913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,993.82	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3236 Factura: F 14913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,993.82
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3236 Factura: F 14913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,993.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3236 Factura: F 14913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,993.82
							-23,987.64	-23,987.64
01/ago./2023	OC 002819	P14404	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$11,993.82	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$11,993.82
							-11,993.82	-11,993.82
01/ago./2023	CO 003237	P14405	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3237 Factura: F 14914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$23,120.68	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3237 Factura: F 14914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$23,120.68
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3237 Factura: F 14914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$23,120.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3237 Factura: F 14914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$23,120.68



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-46,241.36	-46,241.36
01/ago./2023	OC 002820	P14406	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$23,120.68	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$23,120.68
							-23,120.68	-23,120.68
01/ago./2023	CO 003238	P14407	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3238 Factura: F 14915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$156,975.62	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3238 Factura: F 14915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$156,975.62
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3238 Factura: F 14915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$156,975.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3238 Factura: F 14915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$156,975.62
							-313,951.24	-313,951.24
01/ago./2023	OC 002821	P14408	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$156,975.62	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$156,975.62
							-156,975.62	-156,975.62
01/ago./2023	CO 003239	P14409	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3239 Factura: F 14916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,622.42	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3239 Factura: F 14916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,622.42
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3239 Factura: F 14916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,622.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3239 Factura: F 14916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,622.42
							-13,244.84	-13,244.84
01/ago./2023	OC 002822	P14410	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,622.42	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,622.42
							-6,622.42	-6,622.42
01/ago./2023	CO 003240	P14411	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3240 Factura: F 14917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,091.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3240 Factura: F 14917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,091.25



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	CO 003240	P14411	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3240 Factura: F 14917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,091.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3240 Factura: F 14917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,091.25
							-2,182.50	-2,182.50
01/ago./2023	OC 002823	P14412	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,091.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,091.25
							-1,091.25	-1,091.25
01/ago./2023	CO 003241	P14413	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3241 Factura: F 14918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,025.53	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3241 Factura: F 14918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,025.53
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3241 Factura: F 14918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,025.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3241 Factura: F 14918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,025.53
							-2,051.06	-2,051.06
01/ago./2023	OC 002824	P14414	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,025.53	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,025.53
							-1,025.53	-1,025.53
01/ago./2023	CO 003242	P14415	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3242 Factura: F 14919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,747.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3242 Factura: F 14919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,747.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3242 Factura: F 14919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,747.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3242 Factura: F 14919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,747.00
							-3,494.00	-3,494.00
01/ago./2023	OC 002825	P14416	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,747.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,747.00
							-1,747.00	-1,747.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	CO 003243	P14417	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3243 Factura: F 14950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,908.52	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3243 Factura: F 14950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,908.52
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3243 Factura: F 14950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,908.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3243 Factura: F 14950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,908.52
							-3,817.04	-3,817.04
01/ago./2023	OC 002826	P14418	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,908.52	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,908.52
							-1,908.52	-1,908.52
01/ago./2023	CO 003245	P14419	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3245 Factura: F 14952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,743.27	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3245 Factura: F 14952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,743.27
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3245 Factura: F 14952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,743.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3245 Factura: F 14952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,743.27
							-17,486.54	-17,486.54
01/ago./2023	OC 002828	P14420	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,743.27	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,743.27
							-8,743.27	-8,743.27
01/ago./2023	CO 003246	P14421	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3246 Factura: F 14951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,502.41	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3246 Factura: F 14951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,502.41
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3246 Factura: F 14951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,502.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3246 Factura: F 14951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,502.41
							-17,004.82	-17,004.82
01/ago./2023	OC 002827	P14422	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,502.41	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,502.41





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-8,502.41	-8,502.41
01/ago./2023	CO 003247	P14423	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3247 Factura: F 14953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,101.94	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3247 Factura: F 14953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,101.94
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3247 Factura: F 14953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,101.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3247 Factura: F 14953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,101.94
							-4,203.88	-4,203.88
01/ago./2023	OC 002829	P14424	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,101.94	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,101.94
							-2,101.94	-2,101.94
01/ago./2023	CO 003248	P14425	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3248 Factura: F 14954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,748.84	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3248 Factura: F 14954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,748.84
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3248 Factura: F 14954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,748.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3248 Factura: F 14954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,748.84
							-5,497.68	-5,497.68
01/ago./2023	OC 002830	P14426	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,748.84	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,748.84
							-2,748.84	-2,748.84
01/ago./2023	CO 003249	P14427	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3249 Factura: 14955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,305.92	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3249 Factura: 14955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,305.92
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3249 Factura: 14955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,305.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3249 Factura: 14955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,305.92
							-4,611.84	-4,611.84



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	OC 002831	P14428	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,305.92	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,305.92
							-2,305.92	-2,305.92
01/ago./2023	CO 003250	P14429	Cancelación Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3250 Factura: F 14956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,311.00	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3250 Factura: F 14956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,311.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3250 Factura: F 14956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,311.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3250 Factura: F 14956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,311.00
							-2,622.00	-2,622.00
01/ago./2023	OC 002832	P14430	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,311.00	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,311.00
							-1,311.00	-1,311.00
01/ago./2023	CO 003251	P14438	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3251 Factura: F 14957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,969.90	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3251 Factura: F 14957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,969.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3251 Factura: F 14957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,969.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3251 Factura: F 14957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,969.90
							-5,939.80	-5,939.80
01/ago./2023	OC 002833	P14439	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,969.90	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,969.90
							-2,969.90	-2,969.90
01/ago./2023	CO 003252	P14441	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3252 Factura: F 14958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,177.50	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3252 Factura: F 14958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,177.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3252 Factura: F 14958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,177.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3252 Factura: F 14958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,177.50



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,355.00	-4,355.00
01/ago./2023	OC 002834	P14442	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,177.50	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,177.50
							-2,177.50	-2,177.50
01/ago./2023	CO 003253	P14444	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3253 Factura: F 14959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$874.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3253 Factura: F 14959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$874.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3253 Factura: F 14959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$874.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3253 Factura: F 14959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$874.00
							-1,748.00	-1,748.00
01/ago./2023	OC 002835	P14445	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$874.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$874.00
							-874.00	-874.00
01/ago./2023	CO 003254	P14446	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: F 14960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$983.25	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: F 14960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$983.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: F 14960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$983.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: F 14960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$983.25
							-1,966.50	-1,966.50
01/ago./2023	OC 002836	P14447	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$983.25	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$983.25
							-983.25	-983.25
01/ago./2023	CO 003255	P14448	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3255 Factura: F 14961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,547.50	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3255 Factura: F 14961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,547.50



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	CO 003255	P14448	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3255 Factura: F 14961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,547.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3255 Factura: F 14961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,547.50
							-21,095.00	-21,095.00
01/ago./2023	OC 002837	P14449	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$10,547.50	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$10,547.50
							-10,547.50	-10,547.50
01/ago./2023	CO 003256	P14450	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3256 Factura: F 14962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,168.25	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3256 Factura: F 14962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,168.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3256 Factura: F 14962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,168.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3256 Factura: F 14962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,168.25
							-12,336.50	-12,336.50
01/ago./2023	OC 002838	P14451	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,168.25	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,168.25
							-6,168.25	-6,168.25
01/ago./2023	CO 003258	P14452	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3258 Factura: F 14964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,282.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3258 Factura: F 14964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,282.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3258 Factura: F 14964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,282.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3258 Factura: F 14964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,282.25
							-4,564.50	-4,564.50
01/ago./2023	OC 002840	P14453	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,282.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,282.25
							-2,282.25	-2,282.25



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	CO 003259	P14454	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3259 Factura: F 14963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$646.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3259 Factura: F 14963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$646.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3259 Factura: F 14963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$646.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3259 Factura: F 14963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$646.50
							-1,293.00	-1,293.00
01/ago./2023	OC 002839	P14455	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$646.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$646.50
							-646.50	-646.50
01/ago./2023	CO 003261	P14456	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3261 Factura: F 14965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,631.25	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3261 Factura: F 14965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,631.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3261 Factura: F 14965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,631.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3261 Factura: F 14965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,631.25
							-3,262.50	-3,262.50
01/ago./2023	OC 002841	P14457	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,631.25	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,631.25
							-1,631.25	-1,631.25
01/ago./2023	CO 003262	P14458	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3262 Factura: F 14966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,393.19	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3262 Factura: F 14966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,393.19
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3262 Factura: F 14966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,393.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3262 Factura: F 14966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,393.19
							-8,786.38	-8,786.38
01/ago./2023	OC 002842	P14459	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,393.19	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,393.19



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,393.19	-4,393.19
01/ago./2023	CO 003266	P14460	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3266 Factura: F 14969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$124,836.64	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3266 Factura: F 14969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$124,836.64
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3266 Factura: F 14969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$124,836.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3266 Factura: F 14969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$124,836.64
							-249,673.28	-249,673.28
01/ago./2023	OC 002845	P14461	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$124,836.64	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$124,836.64
							-124,836.64	-124,836.64
01/ago./2023	CO 003267	P14463	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3267 Factura: F 14970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$874.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3267 Factura: F 14970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$874.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3267 Factura: F 14970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$874.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3267 Factura: F 14970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$874.00
							-1,748.00	-1,748.00
01/ago./2023	OC 002846	P14464	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$874.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$874.00
							-874.00	-874.00
01/ago./2023	CO 003265	P14467	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3265 Factura: F 14968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$868.00	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3265 Factura: F 14968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$868.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3265 Factura: F 14968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$868.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3265 Factura: F 14968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$868.00
							-1,736.00	-1,736.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	OC 002844	P14468	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$868.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$868.00
							-868.00	-868.00
01/ago./2023	CO 003263	P14469	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3263 Factura: F 14967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$218.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3263 Factura: F 14967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$218.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3263 Factura: F 14967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$218.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3263 Factura: F 14967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$218.50
							-437.00	-437.00
01/ago./2023	OC 002843	P14470	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$218.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$218.50
							-218.50	-218.50
01/ago./2023	CO 003269	P14475	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3269 Factura: F 14973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,959.53	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3269 Factura: F 14973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,959.53
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3269 Factura: F 14973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,959.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3269 Factura: F 14973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,959.53
							-7,919.06	-7,919.06
01/ago./2023	OC 002847	P14476	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,959.53	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,959.53
							-3,959.53	-3,959.53
01/ago./2023	CO 003270	P14477	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3270 Factura: F 14974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,135.90	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3270 Factura: F 14974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,135.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3270 Factura: F 14974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,135.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3270 Factura: F 14974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,135.90



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,271.80	-4,271.80
01/ago./2023	OC 002848	P14478	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,135.90	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,135.90
							-2,135.90	-2,135.90
01/ago./2023	CO 003271	P14479	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3271 Factura: F 14975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,947.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3271 Factura: F 14975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,947.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3271 Factura: F 14975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,947.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3271 Factura: F 14975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,947.00
							-3,894.00	-3,894.00
01/ago./2023	OC 002849	P14480	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,947.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,947.00
							-1,947.00	-1,947.00
01/ago./2023	CO 003272	P14481	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3272 Factura: F 14976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,176.61	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3272 Factura: F 14976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,176.61
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3272 Factura: F 14976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,176.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3272 Factura: F 14976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,176.61
							-10,353.22	-10,353.22
01/ago./2023	OC 002850	P14482	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,176.61	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,176.61
							-5,176.61	-5,176.61
01/ago./2023	CO 003273	P14483	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3273 Factura: F 14977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,934.75	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3273 Factura: F 14977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,934.75





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	CO 003273	P14483	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3273 Factura: F 14977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,934.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3273 Factura: F 14977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,934.75
							-5,869.50	-5,869.50
01/ago./2023	OC 002851	P14484	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,934.75	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,934.75
							-2,934.75	-2,934.75
01/ago./2023	CO 003278	P14485	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3278 Factura: F 14982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$15,654.08	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3278 Factura: F 14982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$15,654.08
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3278 Factura: F 14982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$15,654.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3278 Factura: F 14982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$15,654.08
							-31,308.16	-31,308.16
01/ago./2023	OC 002856	P14486	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$15,654.08	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$15,654.08
							-15,654.08	-15,654.08
01/ago./2023	CO 003274	P14564	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3274 Factura: F 14978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$655.50	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3274 Factura: F 14978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$655.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3274 Factura: F 14978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$655.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3274 Factura: F 14978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$655.50
							-1,311.00	-1,311.00
01/ago./2023	OC 002852	P14565	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$655.50	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$655.50
							-655.50	-655.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	CO 003275	P14570	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3275 Factura: F 14979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$655.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3275 Factura: F 14979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$655.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3275 Factura: F 14979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$655.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3275 Factura: F 14979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$655.50
							-1,311.00	-1,311.00
01/ago./2023	OC 002853	P14571	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$655.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$655.50
							-655.50	-655.50
01/ago./2023	CO 003276	P14572	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3276 Factura: F 14980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,186.41	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3276 Factura: F 14980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,186.41
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3276 Factura: F 14980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,186.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3276 Factura: F 14980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,186.41
							-8,372.82	-8,372.82
01/ago./2023	OC 002854	P14573	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,186.41	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,186.41
							-4,186.41	-4,186.41
01/ago./2023	CO 003277	P14574	Cancelación Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3277 Factura: F 14981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,257.25	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3277 Factura: F 14981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,257.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3277 Factura: F 14981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,257.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3277 Factura: F 14981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,257.25
							-8,514.50	-8,514.50
01/ago./2023	OC 002855	P14575	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,257.25	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,257.25



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

Usu: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,257.25	-4,257.25
01/ago./2023	CO 003279	P14578	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3279 Factura: F 14983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,319.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3279 Factura: F 14983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,319.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3279 Factura: F 14983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,319.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3279 Factura: F 14983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,319.50
							-24,639.00	-24,639.00
01/ago./2023	OC 002857	P14579	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$12,319.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$12,319.50
							-12,319.50	-12,319.50
01/ago./2023	CO 003281	P14580	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3281 Factura: F 14985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,932.50	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3281 Factura: F 14985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,932.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3281 Factura: F 14985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,932.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3281 Factura: F 14985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,932.50
							-13,865.00	-13,865.00
01/ago./2023	OC 002859	P14581	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,932.50	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,932.50
							-6,932.50	-6,932.50
01/ago./2023	CO 003282	P14582	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3282 Factura: F 14986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,387.52	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3282 Factura: F 14986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,387.52
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3282 Factura: F 14986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,387.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3282 Factura: F 14986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,387.52
							-2,775.04	-2,775.04



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	OC 002860	P14583	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,387.52	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,387.52
							-1,387.52	-1,387.52
01/ago./2023	CO 003283	P14587	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3283 Factura: F 14987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$868.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3283 Factura: F 14987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$868.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3283 Factura: F 14987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$868.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3283 Factura: F 14987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$868.00
							-1,736.00	-1,736.00
01/ago./2023	OC 002861	P14588	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$868.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$868.00
							-868.00	-868.00
01/ago./2023	CO 003284	P14589	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3284 Factura: F 14988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,353.51	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3284 Factura: F 14988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,353.51
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3284 Factura: F 14988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,353.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3284 Factura: F 14988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,353.51
							-4,707.02	-4,707.02
01/ago./2023	OC 002862	P14590	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,353.51	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,353.51
							-2,353.51	-2,353.51
01/ago./2023	PA 001801	C04415	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3539, Factura: S/N	-\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3539, Factura: S/N	\$0.00	-\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 3539, Factura: S/N	-\$19.72	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	PA 001801	C04415	Cancelación Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 3539, Factura: S/N	\$0.00	-\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 3539 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1801	-\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 3539 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1801	\$0.00	-\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 3539 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1801	-\$19.72	\$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	Cancelación GP Directo 3539 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1801	\$0.00	-\$19.72
							-118.32	-118.32
01/ago./2023	CO 003739	P14599	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$8,650.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$8,650.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3739 Factura: C75FF7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$8,650.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3739 Factura: C75FF7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$8,650.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3739 Factura: C75FF7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$8,650.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3739 Factura: C75FF7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$8,650.00
							25,950.00	25,950.00
01/ago./2023	GM 000016	P15041	Gasto Modificado	8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$270,481.52	\$0.00
				8230-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$270,481.52
							270,481.52	270,481.52
02/ago./2023	OC 002606	P10784	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$419,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$419,920.00
							419,920.00	419,920.00
02/ago./2023	CO 002992	P10785	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2992 Factura: F44C4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$419,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2992 Factura: F44C4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$419,920.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2992 Factura: F44C4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$419,920.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	CO 002992	P10785	Compra	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 2992 Factura: F44C4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$419,920.00
							839,840.00	839,840.00
02/ago./2023	PP 002512	P10862	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2990, Pago Programado: 2512	\$16,472.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2990, Pago Programado: 2512	\$0.00	\$16,472.00
							16,472.00	16,472.00
02/ago./2023	PA 001556	C03544	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1556	\$16,472.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1556	\$0.00	\$16,472.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1556	\$16,472.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1556	\$0.00	\$16,294.50
							\$0.00	\$177.50
							32,944.00	32,944.00
02/ago./2023	PP 002513	P10865	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2991, Pago Programado: 2513	\$7,134.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2991, Pago Programado: 2513	\$0.00	\$7,134.00
							7,134.00	7,134.00
02/ago./2023	PA 001557	C03545	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1557	\$7,134.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1557	\$0.00	\$7,134.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1557	\$7,134.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1557	\$0.00	\$7,057.12
							\$0.00	\$76.88
							14,268.00	14,268.00
02/ago./2023	OC 002618	P10877	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$6,960.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,960.00	6,960.00
02/ago./2023	CO 003004	P10878	Compra	8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3004 Factura: 150E, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3004 Factura: 150E, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$0.00	\$6,960.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 3004 Factura: 150E, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001555	JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	GD Compra : 3004 Factura: 150E, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
02/ago./2023	GC 000861	P10928	Gasto Comprometido	8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$500,000.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
02/ago./2023	GD 000876	P10929	Gasto Devengado	8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 876	\$500,000.00	\$0.00
				8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 876	\$0.00	\$500,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 876	\$500,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 876	\$0.00	\$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
02/ago./2023	GE 000852	P10930	Gasto Ejercido	8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 852	\$500,000.00	\$0.00
				8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 852	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
02/ago./2023	GP 000855	C03570	Gasto Pagado	8270-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 855	\$500,000.00	\$0.00
				8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 855	\$0.00	\$500,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 855	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 855	\$0.00	\$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
02/ago./2023	OC 002671	P11198	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$70,562.90	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	OC 002671	P11198	Orden de Compra	8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
02/ago./2023	CO 003065	P11199	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 5CAA1, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 5CAA1, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3065 Factura: 5CAA1, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 3065 Factura: 5CAA1, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
02/ago./2023	000000	C03817		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	NOMINA DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2023	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	VALENTIN MARTINEZ ROMERO	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/ago./2023	000000	C03818		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	NOMINA DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2023	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	ARMANDO URBINA CABRERA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/ago./2023	000000	I00498		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,444.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,696.77	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$101,152.49	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,361.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,030.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,920.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$7,607.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,148.42	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,572.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$369.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$369.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$669.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$669.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$882.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$882.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,910.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$696.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,910.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	000000	100498		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$696.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$220.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,819.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,788.50	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,887.70
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,788.50
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,720.92
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$878.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,014.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,108.50
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$829.92
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,051.54
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,580.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,000.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,273.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,251.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,978.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,879.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,950.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,056.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,718.20
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$811.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,240.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	000000	100498		4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,670.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,830.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,525.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,574.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,902.20
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,423.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,489.65
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.05
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.60
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,517.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$157.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,203.60
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,887.70	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$13,788.50	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$29,720.92	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	000000	100498		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,014.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$829.92	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,580.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27,000.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,273.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$22,251.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,978.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$18,879.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,056.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,718.20	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,670.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,830.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	000000	100498		8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,887.70
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,788.50
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,720.92
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,014.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.92
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,580.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,000.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,273.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,251.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	000000	100498		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,879.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,056.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,718.20
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,830.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	000000	100498		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$829.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,251.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,718.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	000000	100498		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$13,788.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$29,720.92	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,056.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,978.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,879.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,887.70	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$27,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,273.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,718.20





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	000000	100498		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,788.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,720.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,056.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,879.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	000000	100498		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,887.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,273.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,887.70	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$13,788.50	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$29,720.92	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,014.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$829.92	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,051.54	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,580.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27,000.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,273.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACIÓN DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$22,251.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,978.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$18,879.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,056.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,718.20	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	000000	100498		8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,670.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,830.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,887.70
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,788.50
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,720.92
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	000000	100498		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,014.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.92
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.54
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,580.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,000.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,273.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,251.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,978.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,879.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,056.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,718.20
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,830.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	000000	100498		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
							1,039,252.72	1,039,252.72
02/ago./2023	000000	100499		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,311.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,329.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,250.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$72.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,177.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,667.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,075.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,246.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,096.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,498.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,045.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,505.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,667.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	000000	100499		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,246.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,498.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,045.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,505.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,667.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,246.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,498.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,667.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,498.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,045.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,246.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,667.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,498.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,246.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,505.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,667.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,246.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	000000	100499		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,498.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,045.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,505.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,667.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,246.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,498.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,505.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,177.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,177.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,249.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,249.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,177.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,249.00	\$0.00
							<u>\$172,801.00</u>	<u>\$172,801.00</u>



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	GC 001058	P13021	Gasto Comprometido	8240-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$207,782.15	\$0.00
				8220-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$207,782.15
							207,782.15	207,782.15
02/ago./2023	GC 001150	P14268	Gasto Comprometido	8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$500,000.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
02/ago./2023	GD 001195	P14269	Gasto Devengado	8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1195	\$500,000.00	\$0.00
				8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1195	\$0.00	\$500,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1195	\$500,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1195	\$0.00	\$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
02/ago./2023	GE 001164	P14270	Gasto Ejercido	8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1164	\$500,000.00	\$0.00
				8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1164	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
02/ago./2023	GP 001166	C04327	Gasto Pagado	8270-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1166	\$500,000.00	\$0.00
				8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1166	\$0.00	\$500,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1166	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1166	\$0.00	\$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
02/ago./2023	GP 001166	C04402	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1166	-\$500,000.00	\$0.00
				8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1166	\$0.00	-\$500,000.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	GP 001166	C04402	Cancelación Gasto Pagado	2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1166	-\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP Folio: 1166	\$0.00	-\$500,000.00
							-1,000,000.00	-1,000,000.00
02/ago./2023	GE 001164	P14547	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1164	-\$500,000.00	\$0.00
				8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1164	\$0.00	-\$500,000.00
							-500,000.00	-500,000.00
02/ago./2023	GD 001195	P14548	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1195	-\$500,000.00	\$0.00
				8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1195	\$0.00	-\$500,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1195	-\$500,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1195	\$0.00	-\$500,000.00
							-1,000,000.00	-1,000,000.00
02/ago./2023	GC 001150	P14549	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-\$500,000.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	-\$500,000.00
							-500,000.00	-500,000.00
03/ago./2023	PP 002514	P10867	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2992, Pago Programado: 2514	\$419,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2992, Pago Programado: 2514	\$0.00	\$419,920.00
							419,920.00	419,920.00
03/ago./2023	PA 001558	C03547	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1558	\$419,920.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1558	\$0.00	\$419,920.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1558	\$419,920.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1558	\$0.00	\$419,920.00
							839,840.00	839,840.00
03/ago./2023	PP 002515	P10868	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2993, Pago Programado: 2515	\$100,456.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	PP 002515	P10868	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2993, Pago Programado: 2515	\$0.00	\$100,456.00
							100,456.00	100,456.00
03/ago./2023	PA 001559	C03548	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1559	\$100,456.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1559	\$0.00	\$100,456.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1559	\$100,456.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1559	\$0.00	\$100,456.00
							200,912.00	200,912.00
03/ago./2023	PP 002516	P10869	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2994, Pago Programado: 2516	\$69,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2994, Pago Programado: 2516	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
03/ago./2023	PA 001560	C03549	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1560	\$69,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1560	\$0.00	\$69,600.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1560	\$69,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1560	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
03/ago./2023	PP 002517	P10870	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2980, Pago Programado: 2517	\$90,470.89	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2980, Pago Programado: 2517	\$0.00	\$90,470.89
							90,470.89	90,470.89
03/ago./2023	PA 001561	C03550	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1561	\$90,470.89	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1561	\$0.00	\$90,470.89
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1561	\$90,470.89	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1561	\$0.00	\$90,470.89
							180,941.78	180,941.78
03/ago./2023	PP 002518	P10872	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2981, Pago Programado: 2518	\$94,840.00	\$0.00



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

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	PP 002518	P10872	Programacion de Pago	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2981, Pago Programado: 2518	\$0.00	\$94,840.00
							94,840.00	94,840.00
03/ago./2023	PA 001562	C03551	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1562	\$94,840.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1562	\$0.00	\$94,840.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1562	\$94,840.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1562	\$0.00	\$94,840.00
							189,680.00	189,680.00
03/ago./2023	PP 002519	P10873	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2995, Pago Programado: 2519	\$1,947.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2995, Pago Programado: 2519	\$0.00	\$1,947.00
							1,947.00	1,947.00
03/ago./2023	PA 001563	C03552	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1563	\$1,947.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1563	\$0.00	\$1,947.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1563	\$1,947.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1563	\$0.00	\$1,947.00
							3,894.00	3,894.00
03/ago./2023	000000	C03553		1123-01-604	ARTURO ESCALANTE GUZMAN	GASTOS A COMPROBAR	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ARTURO ESCALANTE GUZMAN	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
03/ago./2023	000000	C03571		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 RETENCION FONACOT	\$450,167.51	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 RETENCION FONACOT	\$0.00	\$450,167.51
							450,167.51	450,167.51
03/ago./2023	PP 002522	P10940	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2983, Pago Programado: 2522	\$65,687.32	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2983, Pago Programado: 2522	\$0.00	\$65,687.32



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							65,687.32	65,687.32
03/ago./2023	PA 001566	C03575	Pago	8270-561-101001-810- 8260-561-101001-810- 2112-1-000796 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1566 GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1566 GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1566 GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1566	\$65,687.32 \$0.00 \$65,687.32 \$0.00	\$0.00 \$65,687.32 \$0.00 \$65,687.32
							131,374.64	131,374.64
03/ago./2023	PP 002523	P10941	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2984, Pago Programado: 2523 GE Compra : 2984, Pago Programado: 2523	\$59,795.68 \$0.00	\$0.00 \$59,795.68
							59,795.68	59,795.68
03/ago./2023	PA 001567	C03576	Pago	8270-561-101001-810- 8260-561-101001-810- 2112-1-001124 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1567 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1567 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1567 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1567	\$59,795.68 \$0.00 \$59,795.68 \$0.00	\$0.00 \$59,795.68 \$0.00 \$59,795.68
							119,591.36	119,591.36
03/ago./2023	PP 002524	P10942	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 2524 GE Compra : 2985, Pago Programado: 2524	\$4,176.00 \$0.00	\$0.00 \$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
03/ago./2023	PA 001568	C03577	Pago	8270-561-101001-120- 8260-561-101001-120- 2112-1-001124 1112-01-132	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1568 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1568 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1568 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1568	\$4,176.00 \$0.00 \$4,176.00 \$0.00	\$0.00 \$4,176.00 \$0.00 \$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
03/ago./2023	PP 002525	P10944	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2997, Pago Programado: 2525	\$45,000.04	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	PP 002525	P10944	Programacion de Pago	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2997, Pago Programado: 2525	\$0.00	\$45,000.04
							45,000.04	45,000.04
03/ago./2023	PA 001569	C03579	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1569	\$45,000.04	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1569	\$0.00	\$45,000.04
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1569	\$45,000.04	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1569	\$0.00	\$45,000.04
							90,000.08	90,000.08
03/ago./2023	PP 002526	P10947	Programacion de Pago	8260-561-101001-210- 8250-561-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 2526 GE Compra : 2986, Pago Programado: 2526	\$12,365.60 \$0.00	\$0.00 \$12,365.60
							12,365.60	12,365.60
03/ago./2023	PA 001570	C03580	Pago	8270-561-101001-210- 8260-561-101001-210- 2112-1-000012 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1570 GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1570 GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1570 GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1570	\$12,365.60 \$0.00 \$12,365.60 \$0.00	\$0.00 \$12,365.60 \$0.00 \$12,365.60
							24,731.20	24,731.20
03/ago./2023	PP 002527	P10948	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2987, Pago Programado: 2527 GE Compra : 2987, Pago Programado: 2527	\$17,400.00 \$0.00	\$0.00 \$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
03/ago./2023	PA 001571	C03581	Pago	8270-561-101001-120- 8260-561-101001-120- 2112-1-000012 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1571 GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1571 GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1571 GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1571	\$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00 \$0.00	\$0.00 \$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
03/ago./2023	PP 002528	P10949	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2998, Pago Programado: 2528	\$6,960.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	PP 002528	P10949	Programacion de Pago	8250-561-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2998, Pago Programado: 2528	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
03/ago./2023	PA 001572	c03582	Pago	8270-561-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1572	\$6,960.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1572	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1572	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1572	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
03/ago./2023	PP 002529	P10950	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2999, Pago Programado: 2529	\$8,120.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2999, Pago Programado: 2529	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
03/ago./2023	PA 001573	c03583	Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1573	\$8,120.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1573	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1573	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1573	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
03/ago./2023	PP 002530	P10951	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 2530	\$69,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 2530	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
03/ago./2023	PA 001574	c03584	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1574	\$69,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1574	\$0.00	\$69,600.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1574	\$69,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1574	\$0.00	\$68,850.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$750.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139,200.00	139,200.00
03/ago./2023	PP 002531	P10952	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3001, Pago Programado: 2531	\$107,184.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3001, Pago Programado: 2531	\$0.00	\$107,184.00
							107,184.00	107,184.00
03/ago./2023	PA 001575	C03585	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1575	\$107,184.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1575	\$0.00	\$107,184.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1575	\$107,184.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1575	\$0.00	\$106,029.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$1,155.00
							214,368.00	214,368.00
03/ago./2023	PP 002532	P10953	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3002, Pago Programado: 2532	\$107,184.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3002, Pago Programado: 2532	\$0.00	\$107,184.00
							107,184.00	107,184.00
03/ago./2023	PA 001576	C03586	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1576	\$107,184.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1576	\$0.00	\$107,184.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1576	\$107,184.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1576	\$0.00	\$106,029.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$1,155.00
							214,368.00	214,368.00
03/ago./2023	GE 000857	P10954	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 857	\$15,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 857	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	GP 000860	C03587	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 860	\$15,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 860	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 860	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 860	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
03/ago./2023	GE 000858	P10955	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 858	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 858	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/ago./2023	GP 000861	C03588	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 861	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 861	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 861	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 861	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
03/ago./2023	GE 000859	P10956	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 859	\$60,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 859	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
03/ago./2023	GP 000862	C03589	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 862	\$60,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 862	\$0.00	\$60,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 862	\$60,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 862	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
03/ago./2023	GE 000860	P10957	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 860	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/ago./2023	GP 000863	C03590	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 863	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 863	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 863	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 863	\$0.00	\$10,000.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
03/ago./2023	GE 000861	P10958	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120- 8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 861 GE Folio: 861	\$26,000.00 \$0.00	\$0.00 \$26,000.00
							26,000.00	26,000.00
03/ago./2023	GP 000864	C03591	Gasto Pagado	8270-561-203004-120- 8260-561-203004-120- 2115-4411 1112-01-132	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 864 GP Folio: 864 GP Folio: 864 GP Folio: 864	\$26,000.00 \$0.00 \$26,000.00 \$0.00	\$0.00 \$26,000.00 \$0.00 \$26,000.00
							52,000.00	52,000.00
03/ago./2023	GE 000862	P10959	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120- 8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 862 GE Folio: 862	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/ago./2023	GP 000865	C03592	Gasto Pagado	8270-561-203004-120- 8260-561-203004-120- 2115-4411 1112-01-132	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 865 GP Folio: 865 GP Folio: 865 GP Folio: 865	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
03/ago./2023	PP 002533	P10960	Programacion de Pago	8260-561-304004-510- 8250-561-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3003, Pago Programado: 2533 GE Compra : 3003, Pago Programado: 2533	\$45,240.00 \$0.00	\$0.00 \$45,240.00
							45,240.00	45,240.00
03/ago./2023	PA 001577	C03593	Pago	8270-561-304004-510- 8260-561-304004-510- 2112-1-001453 1112-01-132	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente GRUPO MUROGA SA DE CV 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1577 GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1577 GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1577 GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1577	\$45,240.00 \$0.00 \$45,240.00 \$0.00	\$0.00 \$45,240.00 \$0.00 \$45,240.00
							90,480.00	90,480.00
03/ago./2023	GE 000863	P10961	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 863	\$13,340.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	GE 000863	P10961	Gasto Ejercido	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 863	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
03/ago./2023	GP 000866	C03594	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 866	\$13,340.00	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 866	\$0.00	\$13,340.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 866	\$13,340.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 866	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
03/ago./2023	PP 002534	P10962	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3005, Pago Programado: 2534	\$2,088.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3005, Pago Programado: 2534	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
03/ago./2023	PA 001578	C03595	Pago	8270-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1578	\$2,088.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1578	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1578	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1578	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
03/ago./2023	PP 002535	P10963	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3006, Pago Programado: 2535	\$6,264.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3006, Pago Programado: 2535	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
03/ago./2023	PA 001579	C03596	Pago	8270-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1579	\$6,264.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1579	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1579	\$6,264.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1579	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
03/ago./2023	PP 002536	P10983	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3007, Pago Programado: 2536	\$108,460.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3007, Pago Programado: 2536	\$0.00	\$108,460.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							108,460.00	108,460.00
03/ago./2023	PA 001580	C03597	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1580	\$108,460.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1580	\$0.00	\$108,460.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1580	\$108,460.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1580	\$0.00	\$108,460.00
							216,920.00	216,920.00
03/ago./2023	PP 002537	P10988	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3008, Pago Programado: 2537	\$1,716.80	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3008, Pago Programado: 2537	\$0.00	\$1,716.80
							1,716.80	1,716.80
03/ago./2023	PA 001581	C03599	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1581	\$1,716.80	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1581	\$0.00	\$1,716.80
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1581	\$1,716.80	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1581	\$0.00	\$1,716.80
							3,433.60	3,433.60
03/ago./2023	PP 002538	P10989	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3009, Pago Programado: 2538	\$3,074.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3009, Pago Programado: 2538	\$0.00	\$3,074.00
							3,074.00	3,074.00
03/ago./2023	PA 001582	C03600	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1582	\$3,074.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1582	\$0.00	\$3,074.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1582	\$3,074.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1582	\$0.00	\$3,074.00
							6,148.00	6,148.00
03/ago./2023	PP 002540	P10991	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3011, Pago Programado: 2540	\$12,180.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3011, Pago Programado: 2540	\$0.00	\$12,180.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,180.00	12,180.00
03/ago./2023	PA 001584	C03602	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1584	\$12,180.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1584	\$0.00	\$12,180.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1584	\$12,180.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1584	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
03/ago./2023	PP 002541	P10994	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3012, Pago Programado: 2541	\$11,484.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3012, Pago Programado: 2541	\$0.00	\$11,484.00
							11,484.00	11,484.00
03/ago./2023	PA 001585	C03603	Pago	8270-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1585	\$11,484.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1585	\$0.00	\$11,484.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1585	\$11,484.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1585	\$0.00	\$11,484.00
							22,968.00	22,968.00
03/ago./2023	PP 002552	P11135	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3024, Pago Programado: 2552	\$5,800.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3024, Pago Programado: 2552	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
03/ago./2023	PA 001596	C03640	Pago	8270-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1596	\$5,800.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1596	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1596	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1596	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/ago./2023	PP 002553	P11136	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3025, Pago Programado: 2553	\$27,840.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3025, Pago Programado: 2553	\$0.00	\$27,840.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,840.00	27,840.00
03/ago./2023	PA 001597	C03641	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1597	\$27,840.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1597	\$0.00	\$27,840.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1597	\$27,840.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1597	\$0.00	\$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
03/ago./2023	PP 002554	P11137	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3026, Pago Programado: 2554	\$4,524.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3026, Pago Programado: 2554	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
03/ago./2023	PA 001598	C03642	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1598	\$4,524.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1598	\$0.00	\$4,524.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1598	\$4,524.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1598	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
03/ago./2023	PP 002555	P11138	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3027, Pago Programado: 2555	\$16,325.18	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3027, Pago Programado: 2555	\$0.00	\$16,325.18
							16,325.18	16,325.18
03/ago./2023	PA 001599	C03643	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1599	\$16,325.18	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1599	\$0.00	\$16,325.18
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1599	\$16,325.18	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1599	\$0.00	\$16,325.18
							32,650.36	32,650.36
03/ago./2023	PP 002556	P11139	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3028, Pago Programado: 2556	\$3,500.02	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3028, Pago Programado: 2556	\$0.00	\$3,500.02
							3,500.02	3,500.02
03/ago./2023	PA 001600	C03644	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1600	\$3,500.02	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	PA 001600	C03644	Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1600	\$0.00	\$3,500.02
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1600	\$3,500.02	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1600	\$0.00	\$3,500.02
							7,000.04	7,000.04
03/ago./2023	PP 002557	P11140	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3029, Pago Programado: 2557	\$3,800.07	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3029, Pago Programado: 2557	\$0.00	\$3,800.07
03/ago./2023	PA 001601	C03645	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1601	\$3,800.07	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1601	\$0.00	\$3,800.07
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1601	\$3,800.07	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1601	\$0.00	\$3,800.07
							7,600.14	7,600.14
03/ago./2023	PP 002558	P11141	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3030, Pago Programado: 2558	\$930.03	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3030, Pago Programado: 2558	\$0.00	\$930.03
03/ago./2023	PA 001602	C03646	Pago	8270-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1602	\$930.03	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1602	\$0.00	\$930.03
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1602	\$930.03	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1602	\$0.00	\$930.03
03/ago./2023	PP 002559	P11142	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3031, Pago Programado: 2559	\$5,735.06	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3031, Pago Programado: 2559	\$0.00	\$5,735.06
03/ago./2023	PA 001603	C03647	Pago	8270-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1603	\$5,735.06	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1603	\$0.00	\$5,735.06
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1603	\$5,735.06	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1603	\$0.00	\$5,735.06
03/ago./2023	PP 002560	P11143	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3032, Pago Programado: 2560	\$1,860.06	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	PP 002560	P11143	Programacion de Pago	8250-561-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3032, Pago Programado: 2560	\$0.00	\$1,860.06
							1,860.06	1,860.06
03/ago./2023	PA 001604	C03648	Pago	8270-561-101001-210- 8260-561-101001-210- 2112-1-000162 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1604 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1604 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1604 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1604	\$1,860.06 \$0.00 \$1,860.06 \$0.00	\$0.00 \$1,860.06 \$0.00 \$1,860.06
							3,720.12	3,720.12
03/ago./2023	PP 002561	P11144	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10- 8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3033, Pago Programado: 2561 GE Compra : 3033, Pago Programado: 2561	\$13,020.42 \$0.00	\$0.00 \$13,020.42
							13,020.42	13,020.42
03/ago./2023	PA 001605	C03649	Pago	8270-561-101001-J10- 8260-561-101001-J10- 2112-1-000162 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1605 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1605 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1605 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1605	\$13,020.42 \$0.00 \$13,020.42 \$0.00	\$0.00 \$13,020.42 \$0.00 \$13,020.42
							26,040.84	26,040.84
03/ago./2023	PP 002562	P11145	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3034, Pago Programado: 2562 GE Compra : 3034, Pago Programado: 2562	\$28,978.74 \$0.00	\$0.00 \$28,978.74
							28,978.74	28,978.74
03/ago./2023	PA 001606	C03650	Pago	8270-561-101001-390- 8260-561-101001-390- 2112-1-000858 1112-01-132	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1606 GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1606 GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1606 GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1606	\$28,978.74 \$0.00 \$28,978.74 \$0.00	\$0.00 \$28,978.74 \$0.00 \$28,978.74
							57,957.48	57,957.48
03/ago./2023	CO 003366	P11955	Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN GD Compra : 3366 Factura: 035354, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,953.38 \$0.00 \$4,953.38	\$0.00 \$4,953.38 \$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	CO 003366	P11955	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3366 Factura: 035354, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,953.38
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3366 Factura: 035354, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,953.38	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3366 Factura: 035354, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,953.38
							14,860.14	14,860.14
03/ago./2023	PP 002630	P11956	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3366, Pago Programado: 2630	\$4,953.38	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3366, Pago Programado: 2630	\$0.00	\$4,953.38
							4,953.38	4,953.38
03/ago./2023	PA 001675	C03789	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1675	\$4,953.38	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1675	\$0.00	\$4,953.38
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1675	\$4,953.38	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1675	\$0.00	\$4,900.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$53.38
						9,906.76	9,906.76	
03/ago./2023	GC 000937	P12037	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/ago./2023	GD 000960	P12108	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 960	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 960	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 960	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 960	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/ago./2023	GE 000937	P12110	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 937	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 937	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/ago./2023	GP 000939	C03826	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 939	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 939	\$0.00	\$2,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	GP 000939	C03826	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 939	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 939	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/ago./2023	GC 000945	P12120	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/ago./2023	GD 000962	P12121	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 962	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 962	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 962	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 962	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/ago./2023	GE 000939	P12123	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 939	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 939	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/ago./2023	GP 000941	C03828	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 941	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 941	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 941	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 941	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/ago./2023	GC 000946	P12124	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/ago./2023	GD 000963	P12126	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 963	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 963	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 963	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 963	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	GE 000940	P12127	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 940	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 940	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/ago./2023	GP 000942	C03829	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 942	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 942	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 942	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 942	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/ago./2023	GC 000948	P12134	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/ago./2023	GD 000965	P12135	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 965	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 965	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 965	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 965	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/ago./2023	GE 000942	P12136	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 942	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 942	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/ago./2023	GP 000944	C03831	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 944	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 944	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 944	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 944	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/ago./2023	GC 000949	P12137	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/ago./2023	GD 000966	P12138	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 966	\$2,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	GD 000966	P12138	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 966	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 966	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 966	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/ago./2023	GE 000943	P12139	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 943	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 943	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/ago./2023	GP 000945	C03832	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 945	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 945	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 945	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 945	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/ago./2023	GC 000951	P12143	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/ago./2023	GD 000968	P12144	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 968	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 968	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 968	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/ago./2023	GE 000945	P12145	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 945	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 945	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/ago./2023	GP 000947	C03834	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 947	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 947	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 947	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 947	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	GC 000952	P12148	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/ago./2023	GD 000969	P12149	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 969 GD Folio: 969 GD Folio: 969 GD Folio: 969	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/ago./2023	GE 000946	P12151	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 946 GE Folio: 946	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/ago./2023	GP 000948	C03835	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 948 GP Folio: 948 GP Folio: 948 GP Folio: 948	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/ago./2023	GC 000953	P12153	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/ago./2023	GD 000971	P12156	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 971 GD Folio: 971 GD Folio: 971 GD Folio: 971	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/ago./2023	GE 000947	P12157	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 947 GE Folio: 947	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	GP 000949	C03836	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 949	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 949	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 949	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 949	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/ago./2023	GC 000954	P12158	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/ago./2023	GD 000972	P12159	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 972	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 972	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 972	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 972	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/ago./2023	GE 000948	P12160	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 948	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 948	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/ago./2023	GP 000950	C03837	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 950	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 950	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 950	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 950	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/ago./2023	GC 000955	P12161	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/ago./2023	GD 000973	P12162	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 973	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 973	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 973	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 973	\$0.00	\$2,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
03/ago./2023	GE 000949	P12164	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 949 GE Folio: 949	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/ago./2023	GP 000951	C03838	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 951 GP Folio: 951 GP Folio: 951 GP Folio: 951	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/ago./2023	PP 002756	P12177	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3383, Pago Programado: 2756 GE Compra : 3383, Pago Programado: 2756	\$8,223.00 \$0.00	\$0.00 \$8,223.00
							8,223.00	8,223.00
03/ago./2023	GE 000953	P12210	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810- 8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 953 GE Folio: 953	\$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
03/ago./2023	GP 000955	C03849	Gasto Pagado	8270-111-203004-810- 8260-111-203004-810- 2115-4411 1112-01-128	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 955 GP Folio: 955 GP Folio: 955 GP Folio: 955	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
03/ago./2023	GC 000961	P12225	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810- 8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
03/ago./2023	GD 000979	P12226	Gasto Devengado	8250-111-203004-810- 8240-111-203004-810- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 979 GD Folio: 979 GD Folio: 979 GD Folio: 979	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,000.00	24,000.00
03/ago./2023	000000	100500		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,109.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,603.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$60,041.12	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$56,463.22	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,426.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,308.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,892.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,538.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,815.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,040.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,937.83	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,744.41
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,504.70
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,785.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,730.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,336.60
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,141.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.44
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,661.01



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	000000	100500		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,610.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,257.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,076.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,744.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,082.01
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,240.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,084.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,869.60
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,477.20
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,548.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,511.60
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,544.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.16
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,708.72
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,846.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.34
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,431.36
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.24



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	000000	100500		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,001.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,407.20
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,392.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$42,744.41	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,504.70	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,785.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,730.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$622.44	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,661.01	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	000000	100500		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$4,257.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,744.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,082.01	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,084.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,869.60	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,477.20	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,511.60	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,846.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,001.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$910.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$314.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,407.20	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,392.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	000000	100500		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,744.41
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504.70
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,785.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,730.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.44
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,661.01
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	000000	100500		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,082.01
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,084.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.60
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.20
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,511.60
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,846.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.20
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,504.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	000000	100500		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,084.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,869.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,407.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,511.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,846.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,001.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	000000	100500		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$622.44	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,082.01	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,477.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$42,744.41	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$26,661.01	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,257.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	000000	100500		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,511.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,846.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.44
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,082.01
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.20



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	000000	100500		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,744.41
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,661.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$42,744.41	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,504.70	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,785.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,730.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$622.44	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,661.01	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	000000	100500		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$4,257.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,744.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,082.01	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,084.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,869.60	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,477.20	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,511.60	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,846.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,001.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$910.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$314.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,407.20	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	000000	100500		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,392.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,744.41
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504.70
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,785.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,730.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.44
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,661.01
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	000000	100500		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,082.01
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,084.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.60
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.20
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,511.60
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,846.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,407.20
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.00
							873,494.28	873,494.28
03/ago./2023	000000	100501		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,399.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,611.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	000000	100501		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,380.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,678.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,346.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,595.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,088.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,824.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,633.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,720.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,192.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,346.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,088.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,824.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,633.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,192.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,346.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,088.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,824.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,633.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,824.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,346.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,088.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,633.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	000000	100501		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,824.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,346.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,088.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,633.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,192.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,346.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,088.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,824.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,633.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,192.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,346.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,088.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,824.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,633.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,192.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,678.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,678.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,678.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,678.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,678.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							181,662.00	181,662.00
03/ago./2023	GE 001045	P12878	Gasto Ejercido	8260-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1045	\$1,966,776.10	\$0.00
				8250-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1045	\$0.00	\$1,966,776.10
							1,966,776.10	1,966,776.10
03/ago./2023	GP 001047	C04048	Gasto Pagado	8270-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1047	\$1,966,776.10	\$0.00
				8260-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1047	\$0.00	\$1,966,776.10
				2113-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	GP Folio: 1047	\$1,966,776.10	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1047	\$0.00	\$1,376,743.27
				1134-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.		\$0.00	\$590,032.83
							3,933,552.20	3,933,552.20
03/ago./2023	GE 001046	P12881	Gasto Ejercido	8260-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1046	\$224,269.32	\$0.00
				8250-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1046	\$0.00	\$224,269.32
							224,269.32	224,269.32
03/ago./2023	GP 001048	C04049	Gasto Pagado	8270-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1048	\$224,269.32	\$0.00
				8260-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1048	\$0.00	\$224,269.32
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1048	\$224,269.32	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1048	\$0.00	\$224,269.32
							448,538.64	448,538.64



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	AC 000076	C04050	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 76, 404016 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO EN COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, FRESNILLO, ZACATECAS	\$606,227.84	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 76, 404016 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO EN COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$606,227.84
							606,227.84	606,227.84
03/ago./2023	AC 000077	C04051	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Anticipo a Proveedor : 77, 405011 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ESTACIÓN PLATEROS EN COLONIA EJIDAL 4, FRESNILLO, ZACATECAS	\$96,977.06	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 77, 405011 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ESTACIÓN PLATEROS EN COLONIA EJIDAL 4, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$96,977.06
							96,977.06	96,977.06
03/ago./2023	AC 000078	C04052	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 78, 405004 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 11 DE FEBRERO Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$141,711.61	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 78, 405004 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 11 DE FEBRERO Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$141,711.61
							141,711.61	141,711.61
03/ago./2023	AC 000079	C04053	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000294	ICDEL, SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 79, 405009 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE RÍO AGUANAVAL EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS	\$119,660.90	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 79, 405009 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE RÍO AGUANAVAL EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$119,660.90
							119,660.90	119,660.90
03/ago./2023	GD 001078	P12919	Gasto Devengado	8250-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1078	\$1,739,113.49	\$0.00
				8240-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1078	\$0.00	\$1,739,113.49
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1078	\$1,739,113.49	\$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 1078	\$0.00	\$1,739,113.49



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,478,226.98	3,478,226.98
03/ago./2023	GC 001064	P13037	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$98,278.00 \$0.00	\$0.00 \$98,278.00
							98,278.00	98,278.00
03/ago./2023	GD 001102	P13038	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1102 GD Folio: 1102 GD Folio: 1102 GD Folio: 1102	\$98,278.00 \$0.00 \$98,278.00 \$0.00	\$0.00 \$98,278.00 \$0.00 \$98,278.00
							196,556.00	196,556.00
03/ago./2023	GE 001071	P13039	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1071 GE Folio: 1071	\$98,278.00 \$0.00	\$0.00 \$98,278.00
							98,278.00	98,278.00
03/ago./2023	GP 001073	C04100	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-132	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1073 GP Folio: 1073 GP Folio: 1073 GP Folio: 1073	\$98,278.00 \$0.00 \$98,278.00 \$0.00	\$0.00 \$98,278.00 \$0.00 \$98,278.00
							196,556.00	196,556.00
03/ago./2023	CO 003650	P13690	Compra	8240-111-304004-510- 8220-111-304004-510- 8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5129-2961 2112-1-001612	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ROBERTO CASAS IBARRA	GC ROBERTO CASAS IBARRA GC ROBERTO CASAS IBARRA GD Compra : 3650 Factura: OF. 289, 1612 ROBERTO CASAS IBARRA GD Compra : 3650 Factura: OF. 289, 1612 ROBERTO CASAS IBARRA GD Compra : 3650 Factura: OF. 289, 1612 ROBERTO CASAS IBARRA GD Compra : 3650 Factura: OF. 289, 1612 ROBERTO CASAS IBARRA	\$1,150.00 \$0.00 \$1,150.00 \$0.00 \$1,150.00 \$0.00	\$0.00 \$1,150.00 \$0.00 \$1,150.00 \$0.00 \$1,150.00
							3,450.00	3,450.00
03/ago./2023	PP 003008	P13691	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 3008 GE Compra : 3650, Pago Programado: 3008	\$1,150.00 \$0.00	\$0.00 \$1,150.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,150.00	1,150.00
03/ago./2023	PA 001812	C04171	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROBERTO CASAS IBARRA, Folio Pago: 1812	\$1,150.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROBERTO CASAS IBARRA, Folio Pago: 1812	\$0.00	\$1,150.00
				2112-1-001612	ROBERTO CASAS IBARRA	GP ROBERTO CASAS IBARRA, Folio Pago: 1812	\$1,150.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROBERTO CASAS IBARRA, Folio Pago: 1812	\$0.00	\$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
03/ago./2023	GE 001123	P13873	Gasto Ejercido	8260-512-504060-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1123	\$532,584.93	\$0.00
				8250-512-504060-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1123	\$0.00	\$532,584.93
							532,584.93	532,584.93
03/ago./2023	GP 001125	C04202	Gasto Pagado	8270-512-504060-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1125	\$532,584.93	\$0.00
				8260-512-504060-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1125	\$0.00	\$532,584.93
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 1125	\$532,584.93	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1125	\$0.00	\$532,584.93
							1,065,169.86	1,065,169.86
03/ago./2023	GE 001124	P13876	Gasto Ejercido	8260-512-504061-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1124	\$1,344,307.56	\$0.00
				8250-512-504061-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1124	\$0.00	\$1,344,307.56
							1,344,307.56	1,344,307.56





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	GP 001126	C04203	Gasto Pagado	8270-512-504061-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1126	\$1,344,307.56	\$0.00
				8260-512-504061-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1126	\$0.00	\$1,344,307.56
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GP Folio: 1126	\$1,344,307.56	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1126	\$0.00	\$1,344,307.56
							2,688,615.12	2,688,615.12
03/ago./2023	GE 001125	P13879	Gasto Ejercido	8260-512-504062-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1125	\$378,093.42	\$0.00
				8250-512-504062-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1125	\$0.00	\$378,093.42
							378,093.42	378,093.42
03/ago./2023	GP 001127	C04204	Gasto Pagado	8270-512-504062-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1127	\$378,093.42	\$0.00
				8260-512-504062-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1127	\$0.00	\$378,093.42
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GP Folio: 1127	\$378,093.42	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1127	\$0.00	\$378,093.42
							756,186.84	756,186.84
03/ago./2023	GE 001126	P13887	Gasto Ejercido	8260-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1126	\$1,890,586.79	\$0.00
				8250-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1126	\$0.00	\$1,890,586.79
							1,890,586.79	1,890,586.79
03/ago./2023	GP 001128	C04206	Gasto Pagado	8270-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1128	\$1,890,586.79	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
03/ago./2023	GP 001128	C04206	Gasto Pagado	8260-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1128	\$0.00	\$1,890,586.79			
							2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GP Folio: 1128	\$1,890,586.79	\$0.00
							1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1128	\$0.00	\$1,890,586.79
							3,781,173.58	3,781,173.58			
03/ago./2023	GE 001127	P13895	Gasto Ejercido	8260-512-504064-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1127	\$897,575.54	\$0.00			
							8250-512-504064-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1127	\$0.00	\$897,575.54
							897,575.54	897,575.54			
03/ago./2023	GP 001129	C04210	Gasto Pagado	8270-512-504064-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1129	\$897,575.54	\$0.00			
							8260-512-504064-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1129	\$0.00	\$897,575.54
							2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GP Folio: 1129	\$897,575.54	\$0.00
			1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1129	\$0.00	\$897,575.54				
							1,795,151.08	1,795,151.08			
03/ago./2023	000000	E00051		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31 DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023	\$447,739.44	\$0.00			
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31 DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$447,739.44			
							447,739.44	447,739.44			
03/ago./2023	GE 001138	P13990	Gasto Ejercido	8260-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1138	\$1,731,897.07	\$0.00			
				8250-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1138	\$0.00	\$1,731,897.07			



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,731,897.07	1,731,897.07
03/ago./2023	GP 001140	C04278	Gasto Pagado	8270-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1140	\$1,731,897.07	\$0.00
				8260-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1140	\$0.00	\$1,731,897.07
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 1140	\$1,731,897.07	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1140	\$0.00	\$1,731,897.07
							3,463,794.14	3,463,794.14
03/ago./2023	AC 000085	C04279	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	Anticipo a Proveedor : 85, 307033 - AVIMENTACION DE 3,084.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCIÓN DE 621.50 ML DE GUARNICIONES, 256.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE S. J. IXTAPAYOAPAN, ENTRE AV. HUICOT Y PIRAMID	\$1,650,926.56	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Anticipo a Proveedor : 85, 307033 - AVIMENTACION DE 3,084.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCIÓN DE 621.50 ML DE GUARNICIONES, 256.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE S. J. IXTAPAYOAPAN, ENTRE AV. HUICOT Y PIRAMID	\$0.00	\$1,650,926.56
							1,650,926.56	1,650,926.56
03/ago./2023	000000	E00063		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$5,000,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$5,000,500.00
							5,000,500.00	5,000,500.00
03/ago./2023	000000	D00118		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	-\$69,346.56	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$69,346.56	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$0.00	\$69,346.56
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$69,346.56	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$69,346.56	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69,346.56	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	000000	D00118		8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$69,346.56
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,346.56
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$69,346.56	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69,346.56	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$69,346.56
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,346.56
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$69,346.56	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69,346.56	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$69,346.56
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,346.56
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$69,346.56
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,346.56
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							69,346.56	69,346.56
04/ago./2023	OC 002610	P10792	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$27,086.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$27,086.00
							27,086.00	27,086.00
04/ago./2023	CO 002996	P10793	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2996 Factura: 16BCE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$27,086.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2996 Factura: 16BCE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$27,086.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2996 Factura: 16BCE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$27,086.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2996 Factura: 16BCE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$27,086.00
							54,172.00	54,172.00
04/ago./2023	PP 002520	P10876	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2996, Pago Programado: 2520	\$27,086.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2996, Pago Programado: 2520	\$0.00	\$27,086.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,086.00	27,086.00
04/ago./2023	PA 001564	C03555	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1564	\$27,086.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1564	\$0.00	\$27,086.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1564	\$27,086.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1564	\$0.00	\$26,794.12
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$291.88
							54,172.00	54,172.00
04/ago./2023	PP 002521	P10879	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3004, Pago Programado: 2521	\$6,960.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3004, Pago Programado: 2521	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
04/ago./2023	PA 001565	C03556	Pago	8270-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1565	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1565	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-001555	JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1565	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1565	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
04/ago./2023	OC 002628	P10966	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
04/ago./2023	CO 003014	P10967	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3014 Factura: 7C541, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3014 Factura: 7C541, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3014 Factura: 7C541, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	CO 003014	P10967	Compra	2112-1-000028	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 3014 Factura: 7C541, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
04/ago./2023	OC 002630	P10970	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/ago./2023	CO 003016	P10971	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3016 Factura: C62E6, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3016 Factura: C62E6, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3016 Factura: C62E6, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GD Compra : 3016 Factura: C62E6, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
04/ago./2023	PP 002539	P10990	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3010, Pago Programado: 2539	\$4,292.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3010, Pago Programado: 2539	\$0.00	\$4,292.00
							4,292.00	4,292.00
04/ago./2023	PA 001583	C03601	Pago	8270-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1583	\$4,292.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1583	\$0.00	\$4,292.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1583	\$4,292.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1583	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	CO 002966	P11063	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2966 Factura: D1B7F, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	-\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2966 Factura: D1B7F, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	-\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2966 Factura: D1B7F, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	-\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	Cancelación GD Compra : 2966 Factura: D1B7F, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	-\$5,800.00
							-11,600.00	-11,600.00
04/ago./2023	OC 002583	P11064	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$5,800.00
							-5,800.00	-5,800.00
04/ago./2023	CO 003038	P11065	Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: D1B7F, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: D1B7F, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3038 Factura: D1B7F, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GD Compra : 3038 Factura: D1B7F, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
							17,400.00	17,400.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	CO 002967	P11067	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2967 Factura: EC093, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	-\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2967 Factura: EC093, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$45,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2967 Factura: EC093, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	-\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2967 Factura: EC093, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$45,000.00
							-90,000.00	-90,000.00
04/ago./2023	OC 002584	P11068	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$45,000.00
							-45,000.00	-45,000.00
04/ago./2023	CO 003039	P11069	Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3039 Factura: EC093, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3039 Factura: EC093, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3039 Factura: EC093, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 3039 Factura: EC093, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
							135,000.00	135,000.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	CO 002968	P11072	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 95094, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	-\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 95094, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$45,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 95094, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	-\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2968 Factura: 95094, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$45,000.00
							-90,000.00	-90,000.00
04/ago./2023	OC 002585	P11073	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$45,000.00
							-45,000.00	-45,000.00
04/ago./2023	CO 003040	P11075	Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: 95094, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: 95094, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3040 Factura: 95094, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 3040 Factura: 95094, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
							135,000.00	135,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	CO 002969	P11076	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: EF84E, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	-\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: EF84E, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	-\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: EF84E, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	-\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	Cancelación GD Compra : 2969 Factura: EF84E, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	-\$5,800.00
							-11,600.00	-11,600.00
04/ago./2023	OC 002586	P11077	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$5,800.00
							-5,800.00	-5,800.00
04/ago./2023	CO 003041	P11079	Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: EF84E, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: EF84E, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3041 Factura: EF84E, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 3041 Factura: EF84E, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
04/ago./2023	CO 002974	P11123	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2974 Factura: F5DE2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$300.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	CO 002974	P11123	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2974 Factura: F5DE2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$300.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2974 Factura: F5DE2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$300.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2974 Factura: F5DE2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$300.00
							-600.00	-600.00
04/ago./2023	OC 002589	P11124	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$300.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$300.00
							-300.00	-300.00
04/ago./2023	CO 003047	P11125	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$300.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$300.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3047 Factura: F5DE2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$300.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3047 Factura: F5DE2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$300.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3047 Factura: F5DE2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 3047 Factura: F5DE2, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$300.00
							900.00	900.00
04/ago./2023	CO 002975	P11126	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2975 Factura: C8F00, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$14,560.04	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2975 Factura: C8F00, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$14,560.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2975 Factura: C8F00, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$14,560.04	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2975 Factura: C8F00, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$14,560.04
							-29,120.08	-29,120.08
04/ago./2023	OC 002590	P11127	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$14,560.04	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$14,560.04
							-14,560.04	-14,560.04
04/ago./2023	CO 003048	P11128	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$14,560.04	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$14,560.04
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3048 Factura: C8F00, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$14,560.04	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	CO 003048	P11128	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3048 Factura: C8F00, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$14,560.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3048 Factura: C8F00, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$14,560.04	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 3048 Factura: C8F00, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$14,560.04
							43,680.12	43,680.12
04/ago./2023	CO 002973	P11132	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2973 Factura: 46FF3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$6,720.02	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2973 Factura: 46FF3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$6,720.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2973 Factura: 46FF3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$6,720.02	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2973 Factura: 46FF3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$6,720.02
			-13,440.04	-13,440.04				
04/ago./2023	OC 002588	P11133	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$6,720.02	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$6,720.02
							-6,720.02	-6,720.02
04/ago./2023	CO 003049	P11134	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$6,720.02	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$6,720.02
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3049 Factura: 46FF3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$6,720.02	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3049 Factura: 46FF3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$6,720.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3049 Factura: 46FF3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$6,720.02	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 3049 Factura: 46FF3, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$6,720.02
						20,160.06	20,160.06	
04/ago./2023	CO 002951	P11148	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2951 Factura: 7E6D1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$11,915.06	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2951 Factura: 7E6D1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$11,915.06
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2951 Factura: 7E6D1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$11,915.06	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2951 Factura: 7E6D1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$11,915.06
						-23,830.12	-23,830.12	



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	OC 002568	P11149	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$11,915.06	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$11,915.06
							-11,915.06	-11,915.06
04/ago./2023	000000	C03651		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 31 DEL 31 JULIO AL 6 DE AGOSTO 2023	\$29,153.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 31 DEL 31 JULIO AL 6 DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$29,153.00
							29,153.00	29,153.00
04/ago./2023	000000	C03652		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 31 DEL 31 JULIO AL 6 DE AGOSTO 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 31 DEL 31 JULIO AL 6 DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
04/ago./2023	CO 003051	P11150	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$11,915.05	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$11,915.05
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3051 Factura: 7E6D1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$11,915.05	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3051 Factura: 7E6D1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$11,915.05
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3051 Factura: 7E6D1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$11,915.05	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 3051 Factura: 7E6D1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$11,915.05
							35,745.15	35,745.15
04/ago./2023	000000	C03653		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 31 DEL 31 JULIO AL 6 DE AGOSTO 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 31 DEL 31 JULIO AL 6 DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
04/ago./2023	CO 002952	P11151	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2952 Factura: ABF45, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$2,472.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2952 Factura: ABF45, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$2,472.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2952 Factura: ABF45, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$2,472.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 2952 Factura: ABF45, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$2,472.00



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,944.00	-4,944.00
04/ago./2023	OC 002569	P11152	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$2,472.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$2,472.00
							-2,472.00	-2,472.00
04/ago./2023	000000	C03654		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 31 DEL 31 JULIO AL 6 DE AGOSTO 2023	\$375.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 31 DEL 31 JULIO AL 6 DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
04/ago./2023	CO 003052	P11153	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$2,472.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$2,472.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3052 Factura: ABF45, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$2,472.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3052 Factura: ABF45, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$2,472.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3052 Factura: ABF45, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$2,472.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 3052 Factura: ABF45, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$2,472.00
							7,416.00	7,416.00
04/ago./2023	PP 002563	P11156	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 2563	\$87,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 2563	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
04/ago./2023	PA 001607	C03655	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1607	\$87,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1607	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1607	\$87,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	PA 001607	C03655	Pago	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1607	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
04/ago./2023	PP 002564	P11157	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2564	\$87,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2564	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
04/ago./2023	PA 001608	C03656	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1608	\$87,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1608	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1608	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1608	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
04/ago./2023	PP 002565	P11164	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 2565	\$5,863.19	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 2565	\$0.00	\$5,863.19
							5,863.19	5,863.19
04/ago./2023	PA 001609	C03657	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1609	\$5,863.19	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1609	\$0.00	\$5,863.19
				2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1609	\$5,863.19	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1609	\$0.00	\$5,800.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	PA 001609	C03657	Pago	2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$63.19
							11,726.38	11,726.38
04/ago./2023	PP 002566	P11165	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2566	\$5,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2566	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
04/ago./2023	PA 001610	C03658	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 1610	\$5,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 1610	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 1610	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 1610	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
04/ago./2023	PP 002567	P11166	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 2567	\$45,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 2567	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
04/ago./2023	PA 001611	C03659	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1611	\$45,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1611	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1611	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1611	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	PP 002568	P11167	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3040, Pago Programado: 2568	\$45,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3040, Pago Programado: 2568	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
04/ago./2023	PA 001612	C03660	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1612	\$45,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1612	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1612	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1612	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
04/ago./2023	PP 002569	P11168	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3041, Pago Programado: 2569	\$5,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3041, Pago Programado: 2569	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
04/ago./2023	PA 001613	C03661	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1613	\$5,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1613	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1613	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1613	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
04/ago./2023	PP 002570	P11169	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3043, Pago Programado: 2570	\$29,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	PP 002570	P11169	Programacion de Pago	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3043, Pago Programado: 2570	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
04/ago./2023	PA 001614	C03662	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1614	\$29,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1614	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1614	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1614	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
04/ago./2023	PP 002571	P11186	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 2571 GE Compra : 3047, Pago Programado: 2571	\$300.00 \$0.00	\$0.00 \$300.00
							300.00	300.00
04/ago./2023	PA 001615	C03663	Pago	8270-561-101001-120- 8260-561-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1615 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1615 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1615 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1615	\$300.00 \$0.00 \$300.00 \$0.00	\$0.00 \$300.00 \$0.00 \$300.00
							600.00	600.00
04/ago./2023	PP 002572	P11187	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3048, Pago Programado: 2572 GE Compra : 3048, Pago Programado: 2572	\$14,560.04 \$0.00	\$0.00 \$14,560.04
							14,560.04	14,560.04
04/ago./2023	PA 001616	C03664	Pago	8270-561-101001-120- 8260-561-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1616 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1616 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1616 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1616	\$14,560.04 \$0.00 \$14,560.04 \$0.00	\$0.00 \$14,560.04 \$0.00 \$14,560.04
							29,120.08	29,120.08
04/ago./2023	PP 002573	P11188	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3049, Pago Programado: 2573	\$6,720.02	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	PP 002573	P11188	Programacion de Pago	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3049, Pago Programado: 2573	\$0.00	\$6,720.02
							6,720.02	6,720.02
04/ago./2023	PA 001617	C03665	Pago	8270-561-101001-120- 8260-561-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1617 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1617 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1617 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1617	\$6,720.02 \$0.00 \$6,720.02 \$0.00	\$0.00 \$6,720.02 \$0.00 \$6,720.02
							13,440.04	13,440.04
04/ago./2023	PP 002574	P11189	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3051, Pago Programado: 2574 GE Compra : 3051, Pago Programado: 2574	\$11,915.05 \$0.00	\$0.00 \$11,915.05
							11,915.05	11,915.05
04/ago./2023	PA 001618	C03666	Pago	8270-561-101001-120- 8260-561-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1618 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1618 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1618 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1618	\$11,915.05 \$0.00 \$11,915.05 \$0.00	\$0.00 \$11,915.05 \$0.00 \$11,915.05
							23,830.10	23,830.10
04/ago./2023	PP 002575	P11190	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3052, Pago Programado: 2575 GE Compra : 3052, Pago Programado: 2575	\$2,472.00 \$0.00	\$0.00 \$2,472.00
							2,472.00	2,472.00
04/ago./2023	PA 001619	C03667	Pago	8270-561-101001-120- 8260-561-101001-120- 2112-1-000162 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1619 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1619 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1619 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1619	\$2,472.00 \$0.00 \$2,472.00 \$0.00	\$0.00 \$2,472.00 \$0.00 \$2,472.00
							4,944.00	4,944.00
04/ago./2023	PP 002576	P11191	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3053, Pago Programado: 2576 GE Compra : 3053, Pago Programado: 2576	\$2,262.00 \$0.00	\$0.00 \$2,262.00
							2,262.00	2,262.00
04/ago./2023	PA 001620	C03668	Pago	8270-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1620	\$2,262.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	PA 001620	C03668	Pago	8260-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1620	\$0.00	\$2,262.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1620	\$2,262.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1620	\$0.00	\$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
04/ago./2023	PP 002577	P11192	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3054, Pago Programado: 2577	\$2,204.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3054, Pago Programado: 2577	\$0.00	\$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
04/ago./2023	PA 001621	C03669	Pago	8270-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1621	\$2,204.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1621	\$0.00	\$2,204.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1621	\$2,204.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1621	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
04/ago./2023	PP 002578	P11193	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3055, Pago Programado: 2578	\$17,661.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3055, Pago Programado: 2578	\$0.00	\$17,661.00
							17,661.00	17,661.00
04/ago./2023	PA 001622	C03670	Pago	8270-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1622	\$17,661.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1622	\$0.00	\$17,661.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1622	\$17,661.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1622	\$0.00	\$17,661.00
							35,322.00	35,322.00
04/ago./2023	PP 002579	P11194	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3056, Pago Programado: 2579	\$99,528.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3056, Pago Programado: 2579	\$0.00	\$99,528.00
							99,528.00	99,528.00
04/ago./2023	PA 001623	C03671	Pago	8270-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1623	\$99,528.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1623	\$0.00	\$99,528.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	PA 001623	C03671	Pago	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1623	\$99,528.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1623	\$0.00	\$99,528.00
							199,056.00	199,056.00
04/ago./2023	OC 002672	P11201	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$70,562.90	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
04/ago./2023	CO 003067	P11202	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3067 Factura: 43EEA, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3067 Factura: 43EEA, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3067 Factura: 43EEA, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 3067 Factura: 43EEA, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
04/ago./2023	CO 003014	P11331	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3014 Factura: 7C541, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	-\$87,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3014 Factura: 7C541, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 3014 Factura: 7C541, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	-\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3014 Factura: 7C541, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$87,000.00
							-174,000.00	-174,000.00
04/ago./2023	OC 002628	P11332	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$87,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$87,000.00
							-87,000.00	-87,000.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	PP 002615	P11856	Programacion de Pago	8260-561-101001-550-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3171, Pago Programado: 2615	\$3,190.00	\$0.00
				8250-561-101001-550-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3171, Pago Programado: 2615	\$0.00	\$3,190.00
							3,190.00	3,190.00
04/ago./2023	PA 001667	C03739	Pago	8270-561-101001-550-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1667	\$3,190.00	\$0.00
				8260-561-101001-550-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1667	\$0.00	\$3,190.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1667	\$3,190.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1667	\$0.00	\$3,190.00
							6,380.00	6,380.00
04/ago./2023	PP 002616	P11857	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3174, Pago Programado: 2616	\$99,615.58	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3174, Pago Programado: 2616	\$0.00	\$99,615.58
							99,615.58	99,615.58
04/ago./2023	PA 001668	C03740	Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1668	\$99,615.58	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1668	\$0.00	\$99,615.58
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1668	\$99,615.58	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1668	\$0.00	\$98,542.14
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,073.44
							199,231.16	199,231.16
04/ago./2023	OC 002906	P11862	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$70,562.90	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
04/ago./2023	CO 003349	P11864	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3349 Factura: FE2C8, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3349 Factura: FE2C8, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3349 Factura: FE2C8, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 3349 Factura: FE2C8, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
04/ago./2023	GC 000938	P12059	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$63,572.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	GC 000938	P12059	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,446.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$63,572.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,446.00
						76,018.00	76,018.00	
04/ago./2023	GD 000954	P12060	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 954	\$63,572.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 954	\$12,446.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 954	\$0.00	\$63,572.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 954	\$0.00	\$12,446.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 954	\$63,572.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 954	\$12,446.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 954	\$0.00	\$63,572.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 954	\$0.00	\$12,446.00
		152,036.00	152,036.00					
04/ago./2023	GE 000931	P12062	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 931	\$63,572.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 931	\$12,446.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$63,572.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$12,446.00
		76,018.00	76,018.00					
04/ago./2023	GP 000933	C03819	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 933	\$63,572.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 933	\$12,446.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 933	\$0.00	\$63,572.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 933	\$0.00	\$12,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 933	\$63,572.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 933	\$12,446.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 933	\$0.00	\$3,113.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$6,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$6,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,213.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	GP 000933	C03819	Gasto Pagado	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,486.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,486.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,486.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$6,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,670.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,328.00
							152,036.00	152,036.00
04/ago./2023	GC 000939	P12068	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,770.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							9,570.00	9,570.00
04/ago./2023	GD 000955	P12069	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	\$8,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 955	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 955	\$0.00	\$8,770.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 955	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 955	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	\$8,770.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 955	\$0.00	\$8,770.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 955	\$0.00	\$800.00
							19,140.00	19,140.00
04/ago./2023	GE 000932	P12071	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 932	\$8,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 932	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 932	\$0.00	\$8,770.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 932	\$0.00	\$800.00
							9,570.00	9,570.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	GP 000934	C03821	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 934	\$8,770.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 934	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 934	\$0.00	\$8,770.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 934	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 934	\$8,770.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 934	\$800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 934	\$0.00	\$2,873.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$933.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
							19,140.00	19,140.00
				04/ago./2023	GC 000940	P12074	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$63,002.00					\$0.00
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$375,869.00
8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$63,002.00
			438,871.00	438,871.00				
04/ago./2023	GD 000956	P12076	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 956	\$375,869.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 956	\$63,002.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 956	\$0.00	\$375,869.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 956	\$0.00	\$63,002.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 956	\$375,869.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 956	\$63,002.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 956	\$0.00	\$375,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 956	\$0.00	\$63,002.00
			877,742.00	877,742.00				
04/ago./2023	GE 000933	P12079	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 933	\$375,869.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 933	\$63,002.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 933	\$0.00	\$375,869.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	GE 000933	P12079	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 933	\$0.00	\$63,002.00
							438,871.00	438,871.00
04/ago./2023	GP 000935	C03822	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 935	\$375,869.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 935	\$63,002.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 935	\$0.00	\$375,869.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 935	\$0.00	\$63,002.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 935	\$375,869.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 935	\$63,002.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 935	\$0.00	\$308,530.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$63,606.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,869.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,531.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$11,412.88
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$5,222.00
							877,742.00	877,742.00
04/ago./2023	GE 000934	P12089	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 934	\$159,510.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 934	\$95,802.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 934	\$33,747.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 934	\$0.00	\$159,510.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 934	\$0.00	\$95,802.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 934	\$0.00	\$33,747.00
							289,059.00	289,059.00
04/ago./2023	GP 000936	C03823	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 936	\$159,510.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 936	\$95,802.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 936	\$33,747.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 936	\$0.00	\$159,510.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 936	\$0.00	\$95,802.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 936	\$0.00	\$33,747.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	GP 000936	C03823	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 936	\$0.00	\$23,325.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$87,512.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$97,719.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$30,267.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,743.30
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$19,093.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$16,803.61
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,521.09
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VIRGINIA ROBLES AGUILERA	\$0.00	\$375.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 936	\$159,510.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 936	\$95,802.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 936	\$33,747.00	\$0.00
				578,118.00				
04/ago./2023	GC 000942	P12097	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,257.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,614.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,640.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$3,359.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,257.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,614.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,640.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$3,359.00
39,965.00							39,965.00	
04/ago./2023	GD 000958	P12098	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 958	\$22,257.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 958	\$11,614.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 958	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 958	\$2,640.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 958	\$3,359.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 958	\$0.00	\$22,257.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
04/ago./2023	GD 000958	P12098	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 958	\$0.00	\$11,614.00					
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 958	\$0.00	\$95.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 958	\$0.00	\$2,640.00					
					DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 958	\$0.00	\$3,359.00					
					5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 958	\$22,257.00	\$0.00				
					5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 958	\$95.00	\$0.00				
					5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 958	\$2,640.00	\$0.00				
					5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 958	\$11,614.00	\$0.00				
					5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 958	\$3,359.00	\$0.00				
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 958	\$0.00	\$22,257.00				
					2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 958	\$0.00	\$95.00				
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 958	\$0.00	\$11,614.00				
					2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 958	\$0.00	\$3,359.00				
					2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 958	\$0.00	\$2,640.00				
												79,930.00	79,930.00
					04/ago./2023	GE 000935	P12099	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 935	\$22,257.00	\$0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 935	\$11,614.00	\$0.00										
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 935	\$95.00	\$0.00										
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 935	\$2,640.00	\$0.00										
DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 935	\$3,359.00	\$0.00										
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 935	\$0.00	\$22,257.00									
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 935	\$0.00	\$11,614.00										
8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 935	\$0.00	\$95.00									
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 935	\$0.00	\$2,640.00									
8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 935	\$0.00	\$3,359.00									
							39,965.00	39,965.00					
04/ago./2023	GP 000937	C03824	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 937	\$22,257.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 937	\$11,614.00	\$0.00					
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 937	\$95.00	\$0.00					



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	GP 000937	c03824	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 937	\$2,640.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 937	\$3,359.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 937	\$0.00	\$22,257.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 937	\$0.00	\$11,614.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 937	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 937	\$0.00	\$2,640.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 937	\$0.00	\$3,359.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 937	\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,848.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,087.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,741.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,078.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,085.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$850.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,383.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,446.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,464.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,267.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,082.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$270.42
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,669.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$206.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,679.58
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 937	\$22,257.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 937	\$95.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 937	\$11,614.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 937	\$3,359.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 937	\$2,640.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							79,930.00	79,930.00
04/ago./2023	GC 000943	P12100	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$244,633.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$94,090.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$47,090.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$2,663.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$244,633.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$94,090.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$47,090.00
				8220-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$2,663.00
							388,476.00	388,476.00
04/ago./2023	GD 000959	P12101	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 959	\$244,633.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 959	\$94,090.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 959	\$47,090.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 959	\$2,663.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 959	\$0.00	\$244,633.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 959	\$0.00	\$94,090.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 959	\$0.00	\$47,090.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 959	\$0.00	\$2,663.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 959	\$244,633.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 959	\$47,090.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 959	\$94,090.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 959	\$2,663.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 959	\$0.00	\$244,633.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 959	\$0.00	\$94,090.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 959	\$0.00	\$2,663.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 959	\$0.00	\$47,090.00
							776,952.00	776,952.00
04/ago./2023	GE 000936	P12102	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 936	\$244,633.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	GE 000936	P12102	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 936	\$94,090.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 936	\$47,090.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 936	\$2,663.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 936	\$0.00	\$244,633.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 936	\$0.00	\$94,090.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 936	\$0.00	\$47,090.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 936	\$0.00	\$2,663.00
							388,476.00	388,476.00
04/ago./2023	GP 000938	C03825	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 938	\$244,633.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 938	\$94,090.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 938	\$47,090.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 938	\$2,663.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 938	\$0.00	\$244,633.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 938	\$0.00	\$94,090.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 938	\$0.00	\$47,090.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 938	\$0.00	\$2,663.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 938	\$244,633.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 938	\$94,090.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 938	\$2,663.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 938	\$47,090.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 938	\$0.00	\$6,910.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$97,703.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$187,097.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$24,077.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,939.81
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,341.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,372.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,821.19
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO		\$0.00	\$300.00				
1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00				
1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00				
1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO		\$0.00	\$500.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	GP 000938	C03825	Gasto Pagado	1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$100.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,436.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00
776,952.00							776,952.00	
04/ago./2023	GC 000944	P12113	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$364,135.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$129,936.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,086.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$27,381.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$364,135.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$129,936.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,086.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$27,381.00
525,538.00							525,538.00	
04/ago./2023	GD 000961	P12114	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 961	\$364,135.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 961	\$129,936.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 961	\$4,086.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 961	\$27,381.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 961	\$0.00	\$364,135.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 961	\$0.00	\$129,936.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 961	\$0.00	\$4,086.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
04/ago./2023	GD 000961	P12114	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 961	\$0.00	\$27,381.00					
					SUELDOS BASE	GD Folio: 961	\$364,135.00	\$0.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 961	\$4,086.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 961	\$129,936.00	\$0.00					
					DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 961	\$27,381.00	\$0.00					
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 961	\$0.00	\$364,135.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 961	\$0.00	\$129,936.00					
					DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 961	\$0.00	\$27,381.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 961	\$0.00	\$4,086.00					
												1,051,076.00	1,051,076.00
					04/ago./2023	GE 000938	P12115	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 938	\$364,135.00	\$0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 938	\$129,936.00	\$0.00										
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 938	\$4,086.00	\$0.00										
DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 938	\$27,381.00	\$0.00										
SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 938	\$0.00	\$364,135.00										
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 938	\$0.00	\$129,936.00										
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 938	\$0.00	\$4,086.00										
DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 938	\$0.00	\$27,381.00										
							525,538.00	525,538.00					
04/ago./2023	GP 000940	C03827	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 940	\$364,135.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 940	\$129,936.00	\$0.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 940	\$4,086.00	\$0.00					
					DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 940	\$27,381.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 940	\$0.00	\$364,135.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 940	\$0.00	\$129,936.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 940	\$0.00	\$4,086.00					
					DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 940	\$0.00	\$27,381.00					
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 940	\$364,135.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 940	\$129,936.00	\$0.00					
DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 940	\$27,381.00	\$0.00										



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	GP 000940	C03827	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 940	\$4,086.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 940	\$0.00	\$40,097.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$114,877.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$223,888.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$60,666.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,936.72
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,584.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,087.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,769.28
				1126-01-511	PERFECTO MEZA ROSAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,977.00
							1,051,076.00	1,051,076.00
04/ago./2023	GC 000947	P12131	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,680.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,770.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,680.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	GC 000947	P12131	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,770.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							42,950.00	42,950.00
04/ago./2023	GD 000964	P12132	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 964	\$24,680.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 964	\$16,770.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 964	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 964	\$0.00	\$24,680.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 964	\$0.00	\$16,770.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 964	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 964	\$24,680.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 964	\$16,770.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 964	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 964	\$0.00	\$24,680.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 964	\$0.00	\$16,770.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 964	\$0.00	\$1,500.00
							85,900.00	85,900.00
04/ago./2023	GE 000941	P12133	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 941	\$24,680.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 941	\$16,770.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 941	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 941	\$0.00	\$24,680.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 941	\$0.00	\$16,770.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 941	\$0.00	\$1,500.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,950.00	42,950.00
04/ago./2023	GP 000943	C03830	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 943	\$24,680.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 943	\$16,770.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 943	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 943	\$0.00	\$24,680.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 943	\$0.00	\$16,770.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 943	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 943	\$0.00	\$2,866.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,812.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,467.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,972.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$454.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$213.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,753.64
				1126-01-515	GUSTAVO DE LA ROSA RAMIREZ		\$0.00	\$550.00
				1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 943	\$24,680.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 943	\$16,770.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 943	\$1,500.00	\$0.00
04/ago./2023	GC 000950	P12140	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$67,180.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,592.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,919.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,481.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,000.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,198.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,797.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/ago./2023	GC 000950	P12140	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,078.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,563.00	\$0.00				
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$486.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$66.00	\$0.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$67,180.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,592.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,919.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,481.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,000.00				
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,198.00				
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,797.00				
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,078.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,563.00				
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$486.00				
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$66.00				
											211,846.00	211,846.00
				04/ago./2023	GD 000967	P12141	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 967	\$26,486.00	\$0.00
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 967	\$67,180.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 967	\$19,592.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 967	\$34,919.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 967	\$32,481.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 967	\$12,000.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 967	\$2,198.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 967	\$5,797.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 967	\$6,078.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 967	\$4,563.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 967	\$486.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 967	\$66.00					\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	GD 000967	P12141	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 967	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 967	\$0.00	\$67,180.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 967	\$0.00	\$19,592.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 967	\$0.00	\$34,919.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 967	\$0.00	\$32,481.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 967	\$0.00	\$12,000.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 967	\$0.00	\$2,198.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 967	\$0.00	\$5,797.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 967	\$0.00	\$6,078.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 967	\$0.00	\$4,563.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 967	\$0.00	\$486.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 967	\$0.00	\$66.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 967	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 967	\$67,180.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 967	\$19,592.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 967	\$486.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 967	\$66.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 967	\$5,797.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 967	\$6,078.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 967	\$4,563.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 967	\$34,919.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 967	\$32,481.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 967	\$12,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 967	\$2,198.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 967	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 967	\$0.00	\$67,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 967	\$0.00	\$19,592.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 967	\$0.00	\$486.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 967	\$0.00	\$66.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 967	\$0.00	\$2,198.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 967	\$0.00	\$34,919.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 967	\$0.00	\$32,481.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	GD 000967	P12141	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 967	\$0.00	\$12,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 967	\$0.00	\$5,797.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 967	\$0.00	\$6,078.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 967	\$0.00	\$4,563.00
							423,692.00	423,692.00
04/ago./2023	GE 000944	P12142	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 944	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 944	\$67,180.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 944	\$19,592.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 944	\$34,919.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 944	\$32,481.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 944	\$12,000.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 944	\$2,198.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 944	\$5,797.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 944	\$6,078.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 944	\$4,563.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 944	\$486.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 944	\$66.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 944	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 944	\$0.00	\$67,180.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 944	\$0.00	\$19,592.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 944	\$0.00	\$34,919.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 944	\$0.00	\$32,481.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 944	\$0.00	\$12,000.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 944	\$0.00	\$2,198.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 944	\$0.00	\$5,797.00
8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 944	\$0.00	\$6,078.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 944	\$0.00	\$4,563.00				
8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 944	\$0.00	\$486.00				
8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 944	\$0.00	\$66.00				





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							211,846.00	211,846.00
04/ago./2023	GP 000946	C03833	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 946	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 946	\$67,180.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 946	\$19,592.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 946	\$34,919.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 946	\$32,481.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 946	\$12,000.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 946	\$2,198.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 946	\$5,797.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 946	\$6,078.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 946	\$4,563.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 946	\$486.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 946	\$66.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 946	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 946	\$0.00	\$67,180.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 946	\$0.00	\$19,592.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 946	\$0.00	\$34,919.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 946	\$0.00	\$32,481.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 946	\$0.00	\$12,000.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 946	\$0.00	\$2,198.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 946	\$0.00	\$5,797.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 946	\$0.00	\$6,078.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 946	\$0.00	\$4,563.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 946	\$0.00	\$486.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 946	\$0.00	\$66.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 946	\$0.00	\$2,036.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,794.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,043.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,790.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,127.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,306.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	GP 000946	C03833	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$34,498.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$49,741.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,712.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,522.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,596.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,045.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,209.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,603.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$11,724.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 946	\$113,258.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 946	\$552.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 946	\$2,198.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 946	\$79,400.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 946	\$16,438.00	\$0.00
04/ago./2023	GC 000956	P12163	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,501.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,367.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$31,192.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$57,501.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,367.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$31,192.00
							109,060.00	109,060.00
04/ago./2023	GD 000974	P12165	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 974	\$57,501.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 974	\$10,367.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 974	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 974	\$31,192.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 974	\$0.00	\$57,501.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	GD 000974	P12165	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 974	\$0.00	\$10,367.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 974	\$0.00	\$10,000.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 974	\$0.00	\$31,192.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 974	\$57,501.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 974	\$10,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 974	\$10,367.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 974	\$31,192.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 974	\$0.00	\$57,501.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 974	\$0.00	\$10,367.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 974	\$0.00	\$31,192.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 974	\$0.00	\$10,000.00
04/ago./2023	GE 000950	P12166	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 950	\$57,501.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 950	\$10,367.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 950	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 950	\$31,192.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 950	\$0.00	\$57,501.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 950	\$0.00	\$10,367.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 950	\$0.00	\$10,000.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 950	\$0.00	\$31,192.00
							109,060.00	109,060.00
04/ago./2023	GP 000952	C03839	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 952	\$57,501.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 952	\$10,367.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 952	\$10,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 952	\$31,192.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 952	\$0.00	\$57,501.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 952	\$0.00	\$10,367.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 952	\$0.00	\$10,000.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 952	\$0.00	\$31,192.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	GP 000952	C03839	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 952	\$57,501.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 952	\$10,367.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 952	\$31,192.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 952	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 952	\$0.00	\$2,385.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,051.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$69,274.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,733.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$496.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,831.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$550.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,485.00
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
							218,120.00	218,120.00
04/ago./2023	GC 000957	P12173	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$355.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$355.00
							38,494.00	38,494.00
04/ago./2023	GD 000975	P12176	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 975	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 975	\$10,471.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 975	\$355.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 975	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 975	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 975	\$0.00	\$355.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 975	\$27,668.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 975	\$355.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 975	\$10,471.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 975	\$0.00	\$27,668.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	GD 000975	P12176	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 975	\$0.00	\$355.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 975	\$0.00	\$10,471.00
							76,988.00	76,988.00
04/ago./2023	GE 000951	P12178	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 951	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 951	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 951	\$355.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 951	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 951	\$0.00	\$10,471.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 951	\$0.00	\$355.00
							38,494.00	38,494.00
04/ago./2023	GP 000953	C03843	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 953	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 953	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 953	\$355.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 953	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 953	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 953	\$0.00	\$355.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 953	\$27,668.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 953	\$355.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 953	\$10,471.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 953	\$0.00	\$1,797.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,068.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,305.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,504.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,924.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,893.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,319.00
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$214.00				
2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,146.00				
							76,988.00	76,988.00
04/ago./2023	GC 000958	P12195	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	GC 000958	P12195	Gasto Comprometido	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,911.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$452.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$194.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,767.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$6,843.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,911.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$452.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$194.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,767.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$6,843.00
04/ago./2023	GD 000976	P12197	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 976	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 976	\$20,911.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 976	\$3,318.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 976	\$452.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 976	\$19,497.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 976	\$4,763.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 976	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 976	\$194.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 976	\$5,767.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 976	\$6,843.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 976	\$0.00	\$10,544.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	GD 000976	P12197	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 976	\$0.00	\$20,911.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 976	\$0.00	\$3,318.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 976	\$0.00	\$452.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 976	\$0.00	\$19,497.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 976	\$0.00	\$4,763.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 976	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 976	\$0.00	\$194.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 976	\$0.00	\$5,767.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 976	\$0.00	\$6,843.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 976	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 976	\$20,911.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 976	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 976	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 976	\$5,767.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 976	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 976	\$4,763.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 976	\$452.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 976	\$194.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 976	\$6,843.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 976	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 976	\$0.00	\$20,911.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 976	\$0.00	\$19,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 976	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 976	\$0.00	\$452.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 976	\$0.00	\$194.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 976	\$0.00	\$3,318.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 976	\$0.00	\$4,763.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 976	\$0.00	\$6,843.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 976	\$0.00	\$5,767.00
04/ago./2023	GE 000952	P12200	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 952	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 952	\$20,911.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/ago./2023	GE 000952	P12200	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 952	\$3,318.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 952	\$452.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 952	\$19,497.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 952	\$4,763.00	\$0.00				
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 952	\$11,067.00	\$0.00				
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 952	\$194.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 952	\$5,767.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 952	\$6,843.00	\$0.00				
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$10,544.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$20,911.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$3,318.00				
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$452.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$19,497.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$4,763.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$11,067.00				
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$194.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$5,767.00				
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$6,843.00				
											83,356.00	83,356.00
				04/ago./2023	GP 000954	C03846	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	\$10,544.00	\$0.00
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	\$20,911.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 954	\$3,318.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 954	\$452.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	\$19,497.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 954	\$4,763.00					\$0.00				
8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	\$11,067.00					\$0.00				
8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 954	\$194.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 954	\$5,767.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 954	\$6,843.00					\$0.00				
8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00					\$10,544.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00					\$20,911.00				





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	GP 000954	c03846	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$3,318.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$452.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$4,763.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$194.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$5,767.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$6,843.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 954	\$0.00	\$6,428.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,572.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$50,018.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,861.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$860.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,439.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$542.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 954	\$62,019.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 954	\$646.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 954	\$8,081.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 954	\$6,843.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 954	\$5,767.00	\$0.00
							166,712.00	166,712.00
04/ago./2023	000000	100502		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,090.96	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$819.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$70,103.27	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$126,828.19	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,483.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,359.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,528.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$15,627.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,900.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,953.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$534.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,400.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	000000	100502		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,949.44
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,708.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,112.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,014.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.88
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,140.91
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,025.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,236.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,300.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,280.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,821.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,601.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$623.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,769.03
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	000000	100502		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,257.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123,013.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,250.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,330.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,894.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.28
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,321.76
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,565.52
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,191.72
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94.44
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,226.88
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,213.92
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.66
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,010.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,685.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.72
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.14
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.96



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	000000	100502		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$37,949.44	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,708.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,112.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,014.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$16,140.91	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,025.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,280.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,601.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	000000	100502		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,769.03	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,257.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$123,013.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$20,250.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,330.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,894.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$215.28	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,321.76	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,191.72	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$94.44	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,226.88	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,213.92	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	000000	100502		8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,685.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,949.44
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,708.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,014.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,140.91
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,025.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,280.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,601.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	000000	100502		8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,769.03
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,257.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,013.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,250.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,330.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,894.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.28
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.76
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.72



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	000000	100502		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.44
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.88
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.92
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,685.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,112.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,014.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,140.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,601.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,257.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123,013.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	000000	100502		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,894.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,321.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,191.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$94.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,226.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,213.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,708.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,330.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$215.28	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	000000	100502		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$37,949.44	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,769.03	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15,280.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,014.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,140.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,257.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,894.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	000000	100502		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,708.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,330.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.28
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,949.44
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,769.03



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	000000	100502		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,250.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$37,949.44	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,708.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,112.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,014.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,244.88	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$16,140.91	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,025.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,280.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,601.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	000000	100502		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,769.03	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,257.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,834.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$123,013.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$20,250.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,330.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,894.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$215.28	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,321.76	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,191.72	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$94.44	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	000000	100502		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,226.88	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,213.92	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,685.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,949.44
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,708.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,014.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.88
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,140.91
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,025.00
				8150-44-03	FERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,280.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,601.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	000000	100502		8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,769.03
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,257.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,013.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,250.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,330.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,894.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.28



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/ago./2023	000000	100502		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.76				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.72				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.44				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.88				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.92				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66				
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.00				
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,685.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00				
											1,378,507.00	1,378,507.00
				04/ago./2023	000000	100503		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,839.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,694.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,798.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,752.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,901.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$6,775.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$618.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,392.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,398.00				
4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$883.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,077.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$12,221.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,976.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$12,644.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,775.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$618.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,398.00					\$0.00				
8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,077.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,221.00	\$0.00								





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	000000	100503		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,976.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,644.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,775.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,398.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,077.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,221.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,077.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,775.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,221.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,976.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,398.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,077.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,775.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,221.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,398.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,644.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,775.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,398.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,077.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,221.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,976.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,644.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,775.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	000000	100503		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,398.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,077.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,221.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,644.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,901.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,901.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,901.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,901.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,901.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,901.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,901.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,901.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,901.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,901.00	\$0.00
							204,441.00	204,441.00
04/ago./2023	OC 002982	P12628	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3312000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$16,216.16	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3312000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	\$16,216.16
							16,216.16	16,216.16
04/ago./2023	CO 003444	P12629	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: F632D, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$16,216.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: F632D, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$16,216.16
				5133-3312	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	GD Compra : 3444 Factura: F632D, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$16,216.16	\$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 3444 Factura: F632D, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$16,216.16
							32,432.32	32,432.32



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	PP 002980	P12899	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3475, Pago Programado: 2980	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3475, Pago Programado: 2980	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
04/ago./2023	PP 002981	P12900	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3476, Pago Programado: 2981	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3476, Pago Programado: 2981	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
04/ago./2023	PP 002982	P12901	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3477, Pago Programado: 2982	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3477, Pago Programado: 2982	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
04/ago./2023	PP 002983	P12902	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3478, Pago Programado: 2983	\$19,333.31	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3478, Pago Programado: 2983	\$0.00	\$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
04/ago./2023	PP 002984	P12903	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3479, Pago Programado: 2984	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3479, Pago Programado: 2984	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
04/ago./2023	PP 002985	P12904	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3480, Pago Programado: 2985	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3480, Pago Programado: 2985	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
04/ago./2023	PP 002986	P12905	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3481, Pago Programado: 2986	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3481, Pago Programado: 2986	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	PP 002987	P12906	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3482, Pago Programado: 2987	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3482, Pago Programado: 2987	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
04/ago./2023	PP 002988	P12907	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3483, Pago Programado: 2988	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3483, Pago Programado: 2988	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
04/ago./2023	PP 002989	P12908	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3484, Pago Programado: 2989	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3484, Pago Programado: 2989	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
04/ago./2023	PP 002990	P12909	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3485, Pago Programado: 2990	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3485, Pago Programado: 2990	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
04/ago./2023	PA 001784	C04057	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1784	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1784	\$0.00	\$18,044.96
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1784	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,555.60
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1784	\$18,044.96	\$0.00
							36,089.92	36,089.92
04/ago./2023	PA 001785	C04058	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1785	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1785	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1785	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1785	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	PA 001786	C04059	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1786	\$19,333.31	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1786	\$0.00	\$19,333.31
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1786	\$0.00	\$17,666.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,666.67
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1786	\$19,333.31	\$0.00
							38,666.62	38,666.62
04/ago./2023	PA 001787	C04060	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1787	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1787	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1787	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1787	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
04/ago./2023	PA 001788	C04061	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1788	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1788	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1788	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1788	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
04/ago./2023	PA 001789	C04062	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1789	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1789	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1789	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1789	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
04/ago./2023	PA 001790	C04063	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1790	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1790	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1790	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1790	\$15,466.66	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,933.32	30,933.32
04/ago./2023	PA 001791	C04064	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1791	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1791	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1791	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1791	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
04/ago./2023	PA 001792	C04065	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1792	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1792	\$0.00	\$15,466.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1792	\$0.00	\$14,133.33
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1792	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
04/ago./2023	PA 001793	C04066	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1793	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1793	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1793	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1793	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
04/ago./2023	GD 001079	P12921	Gasto Devengado	8250-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1079	\$1,300,793.34	\$0.00
				8240-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1079	\$0.00	\$1,300,793.34
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1079	\$1,300,793.34	\$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GD Folio: 1079	\$0.00	\$1,300,793.34
							2,601,586.68	2,601,586.68



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	GD 001080	P12923	Gasto Devengado	8250-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1080	\$122,817.85	\$0.00
				8240-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1080	\$0.00	\$122,817.85
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1080	\$122,817.85	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 1080	\$0.00	\$122,817.85
							245,635.70	245,635.70
04/ago./2023	PA 001794	C04081	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1794	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1794	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1794	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1794	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
04/ago./2023	GD 001094	P12969	Gasto Devengado	8250-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1094	\$170,786.28	\$0.00
				8240-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1094	\$0.00	\$170,786.28
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1094	\$170,786.28	\$0.00
				2113-001196	JORGE ARMANDO ALVARADO NIÑO	GD Folio: 1094	\$0.00	\$170,786.28
							341,572.56	341,572.56
04/ago./2023	GD 001101	P13030	Gasto Devengado	8250-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1101	\$2,477,873.47	\$0.00
				8240-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1101	\$0.00	\$2,477,873.47
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1101	\$2,477,873.47	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 1101	\$0.00	\$2,477,873.47



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							4,955,746.94	4,955,746.94				
04/ago./2023	GC 001079	P13094	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,760.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$17,155.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$355.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,388.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$22,909.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$3,054.00	\$0.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,760.00				
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$17,155.00				
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$355.00				
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,388.00				
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$22,909.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$3,054.00				
											45,513.00	45,513.00
				04/ago./2023	GD 001117	P13095	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1117	\$5,760.00	\$0.00
8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1117	\$17,155.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1117	\$355.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1117	\$2,388.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1117	\$22,909.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1117	-\$3,054.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1117	\$0.00					\$5,760.00				
8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1117	\$0.00					\$17,155.00				
8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1117	\$0.00					\$355.00				
8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1117	\$0.00					\$2,388.00				
8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1117	\$0.00					\$22,909.00				
8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1117	\$0.00					-\$3,054.00				
5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1117	\$17,155.00					\$0.00				
5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1117	\$22,909.00					\$0.00				
5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1117	\$2,388.00					\$0.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1117	\$5,760.00					\$0.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1117	-\$3,054.00					\$0.00				
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1117	\$355.00					\$0.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1117	\$0.00					\$5,760.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	GD 001117	P13095	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1117	\$0.00	-\$3,054.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1117	\$0.00	\$355.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1117	\$0.00	\$17,155.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1117	\$0.00	\$2,388.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1117	\$0.00	\$22,909.00
							91,026.00	91,026.00
04/ago./2023	GC 001081	P13103	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,711.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,586.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$456.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,711.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,586.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$456.00
							4,753.00	4,753.00
04/ago./2023	GD 001119	P13104	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1119	\$1,711.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1119	\$2,586.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1119	\$456.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1119	\$0.00	\$1,711.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1119	\$0.00	\$2,586.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1119	\$0.00	\$456.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1119	\$2,586.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1119	\$1,711.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1119	\$456.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1119	\$0.00	\$1,711.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1119	\$0.00	\$456.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1119	\$0.00	\$2,586.00
04/ago./2023	PP 002995	P13125	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 2995	\$221,772.86	\$0.00
				8250-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 2995	\$0.00	\$221,772.86





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							221,772.86	221,772.86
04/ago./2023	PA 001799	C04128	Pago	8270-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 1799	\$221,772.86	\$0.00
				8260-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$221,772.86
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 1799	\$221,772.86	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$221,772.86
							443,545.72	443,545.72
04/ago./2023	PP 002996	P13127	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 2996	\$75,400.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 2996	\$0.00	\$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
04/ago./2023	PA 001800	C04129	Pago	8270-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 1800	\$75,400.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 1800	\$0.00	\$75,400.00
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 1800	\$75,400.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 1800	\$0.00	\$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
04/ago./2023	CO 003561	P13560	Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$2,668.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$2,668.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: 5E4CAF, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$2,668.00	\$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: 5E4CAF, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$2,668.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3561 Factura: 5E4CAF, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$2,668.00	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 3561 Factura: 5E4CAF, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$2,668.00
							8,004.00	8,004.00
04/ago./2023	PP 002997	P13561	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3561, Pago Programado: 2997	\$2,668.00	\$0.00



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	PP 002997	P13561	Programacion de Pago	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3561, Pago Programado: 2997	\$0.00	\$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
04/ago./2023	PA 001805	C04155	Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1805	\$2,668.00	\$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1805	\$0.00	\$2,668.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1805	\$2,668.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1805	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
04/ago./2023	CO 003563	P13563	Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$2,737.60	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$2,737.60
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3563 Factura: 700A74, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$2,737.60	\$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3563 Factura: 700A74, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$2,737.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3563 Factura: 700A74, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$2,737.60	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 3563 Factura: 700A74, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$2,737.60
							8,212.80	8,212.80
04/ago./2023	PP 002998	P13564	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3563, Pago Programado: 2998	\$2,737.60	\$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3563, Pago Programado: 2998	\$0.00	\$2,737.60
							2,737.60	2,737.60
04/ago./2023	PA 001806	C04156	Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1806	\$2,737.60	\$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1806	\$0.00	\$2,737.60
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1806	\$2,737.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1806	\$0.00	\$2,737.60
							5,475.20	5,475.20



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	GE 001122	P13868	Gasto Ejercido	8260-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1122	\$1,783,387.97	\$0.00
				8250-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1122	\$0.00	\$1,783,387.97
							1,783,387.97	1,783,387.97
04/ago./2023	GP 001124	C04200	Gasto Pagado	8270-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1124	\$1,783,387.97	\$0.00
				8260-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1124	\$0.00	\$1,783,387.97
				2113-001471 1112-01-132	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1124 GP Folio: 1124	\$1,783,387.97 \$0.00	\$0.00 \$1,783,387.97
							3,566,775.94	3,566,775.94
04/ago./2023	GE 001128	P13903	Gasto Ejercido	8260-512-504057-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1128	\$1,528,845.60	\$0.00
				8250-512-504057-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1128	\$0.00	\$1,528,845.60
							1,528,845.60	1,528,845.60
04/ago./2023	GP 001130	C04214	Gasto Pagado	8270-512-504057-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1130	\$1,528,845.60	\$0.00
				8260-512-504057-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1130	\$0.00	\$1,528,845.60
				2113-001470 1112-01-133	KAREN GURROLA ROMERO 7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1130 GP Folio: 1130	\$1,528,845.60 \$0.00	\$0.00 \$1,528,845.60
							3,057,691.20	3,057,691.20
04/ago./2023	GE 001129	P13906	Gasto Ejercido	8260-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1129	\$1,955,474.14	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/ago./2023	GE 001129	P13906	Gasto Ejercido	8250-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1129	\$0.00	\$1,955,474.14				
							1,955,474.14	1,955,474.14				
04/ago./2023	GP 001131	C04215	Gasto Pagado	8270-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1131	\$1,955,474.14	\$0.00				
						8260-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1131	\$0.00	\$1,955,474.14		
								2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1131	\$1,955,474.14	\$0.00
								1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1131	\$0.00	\$1,955,474.14
							3,910,948.28	3,910,948.28				
04/ago./2023	GE 001130	P13910	Gasto Ejercido	8260-512-504065-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1130	\$665,726.71	\$0.00				
						8250-512-504065-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1130	\$0.00	\$665,726.71		
							665,726.71	665,726.71				
04/ago./2023	GP 001132	C04217	Gasto Pagado	8270-512-504065-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1132	\$665,726.71	\$0.00				
						8260-512-504065-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1132	\$0.00	\$665,726.71		
								2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1132	\$665,726.71	\$0.00
								1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1132	\$0.00	\$665,726.71
							1,331,453.42	1,331,453.42				
04/ago./2023	000000	E00056		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	REINTEGRO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2023 POR NÓMINA PAGADA DEBIENDO SER DE FONDO IV SEMANA 30	\$5,000.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	000000	E00056		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	REINTEGRO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2023 POR NÓMINA PAGADA DEBIENDO SER DE FONDO IV SEMANA 30	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
04/ago./2023	000000	E00057		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	REINTEGRO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2023 POR NÓMINA PAGADA DEBIENDO SER DE FONDO IV SEMANA 30	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	REINTEGRO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2023 POR NÓMINA PAGADA DEBIENDO SER DE FONDO IV SEMANA 30	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
04/ago./2023	GC 001160	P14357	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
04/ago./2023	GD 001207	P14360	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1207	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1207	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1207	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1207	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/ago./2023	GE 001176	P14361	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1176	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1176	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
04/ago./2023	GP 001178	C04345	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1178	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1178	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1178	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1178	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/ago./2023	OC 002677	P11211	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$73,339.53	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$73,339.53
							73,339.53	73,339.53



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2023	CO 003072	P11212	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 75350, 195 TELMEX	\$73,339.53	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 75350, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,339.53
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 3072 Factura: 75350, 195 TELMEX	\$73,339.53	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 3072 Factura: 75350, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,339.53
							146,679.06	146,679.06
05/ago./2023	000000	100504		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$11,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,500.00
							46,000.00	46,000.00
06/ago./2023	000000	100505		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
							20,400.00	20,400.00
07/ago./2023	OC 002686	P11229	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$521.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$521.00
							521.00	521.00
07/ago./2023	CO 003081	P11230	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3081 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$521.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	CO 003081	P11230	Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3081 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$521.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3081 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$521.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3081 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$521.00
							1,042.00	1,042.00
07/ago./2023	OC 002687	P11231	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,686.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,686.00
							1,686.00	1,686.00
07/ago./2023	CO 003082	P11232	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3082 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,686.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3082 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,686.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3082 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,686.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3082 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,686.00
							3,372.00	3,372.00
07/ago./2023	OC 002688	P11233	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$92.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$92.00
							92.00	92.00
07/ago./2023	CO 003083	P11234	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3083 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$92.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3083 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$92.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3083 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$92.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3083 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$92.00
							184.00	184.00
07/ago./2023	OC 002690	P11237	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,493.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,493.00
							5,493.00	5,493.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	CO 003085	P11238	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3085 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,493.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3085 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,493.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3085 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,493.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3085 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,493.00
							10,986.00	10,986.00
07/ago./2023	OC 002908	P11873	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
07/ago./2023	CO 003351	P11874	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: 95094, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: 95094, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3351 Factura: 95094, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 3351 Factura: 95094, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
07/ago./2023	OC 002909	P11886	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	CO 003352	P11887	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: E92BD, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: E92BD, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3352 Factura: E92BD, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 3352 Factura: E92BD, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
07/ago./2023	000000	100506		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PRIMERA RADICACION DE AGOSTO	\$12,560,909.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,273,976.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$2,601,354.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	AJUSTE TRIMESTRAL 2023 FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$685,579.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,273,976.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,601,354.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$685,579.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,273,976.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601,354.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685,579.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,273,976.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,601,354.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$685,579.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,273,976.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601,354.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685,579.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,273,976.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,601,354.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$685,579.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,273,976.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601,354.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685,579.00
							50,243,636.00	50,243,636.00
07/ago./2023	000000	100507		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,050.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,122.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$72,178.58	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,967.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	000000	100507		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,843.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,284.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,220.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$585.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,013.45	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,582.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,824.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,340.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,528.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,802.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.18
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,986.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	000000	100507		4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,171.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,736.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,716.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,454.45
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,375.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,029.60
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,222.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,256.20
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.86
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,676.12
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,565.52
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,886.89
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$149.53
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,942.56
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,922.04
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.66
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.72
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.14
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.96
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	000000	100507		4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,184.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,582.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,824.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,340.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,802.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$455.18	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,986.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$40,171.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	000000	100507		8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,736.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,716.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$37,454.45	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$30,375.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$713.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,029.60	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,256.20	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,676.12	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,886.89	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,942.56	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,922.04	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	000000	100507		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,582.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,824.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,340.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,802.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.18
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,986.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,171.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,736.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,716.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,454.45



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	000000	100507		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,375.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,029.60
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,256.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.12
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.89
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.56
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.04
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,824.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	000000	100507		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,171.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,454.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,986.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$713.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,256.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,676.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,942.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,922.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	000000	100507		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,886.89	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,582.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,736.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,716.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,029.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,802.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$455.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,824.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	000000	100507		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,171.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,454.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,986.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,256.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	000000	100507		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,582.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,736.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,716.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,029.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,802.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.18
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,582.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,824.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,340.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	000000	100507		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,802.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$455.18	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,986.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$40,171.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,736.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,716.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$37,454.45	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$30,375.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$713.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,029.60	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,256.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	000000	100507		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,676.12	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,565.52	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,886.89	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,942.56	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,922.04	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.66	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$500.72	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.96	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,582.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,824.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,340.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	000000	100507		8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,802.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.18
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,986.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,171.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,736.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,716.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,454.45
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,375.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,029.60
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,256.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.12
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/ago./2023	000000	100507		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.52				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.89				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,942.56				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.04				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.66				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.72				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.96				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00				
											1,005,058.36	1,005,058.36
				07/ago./2023	000000	100508		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,908.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,423.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,850.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$5,026.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$61.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$960.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$556.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,207.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,134.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,237.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,026.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$61.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$960.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$556.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,207.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,134.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,237.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,026.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$61.00				
8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$960.00				
8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$556.00				
8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,207.00				
8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,134.00				
8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,237.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.00					\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,026.00					\$0.00				





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/ago./2023	000000	100508		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,134.00	\$0.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,237.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,026.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,237.00				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,026.00	\$0.00				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00				
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00				
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00				
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,207.00	\$0.00				
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,134.00	\$0.00				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,237.00	\$0.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,026.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00				
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.00				
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.00				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,237.00				
											56,724.00	56,724.00
				07/ago./2023	OC 002987	P12768	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,744.70	\$0.00
								8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,744.70
07/ago./2023	CO 003456	P12769	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: F 15057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,744.70	\$0.00				
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: F 15057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,744.70				
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3456 Factura: F 15057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,744.70	\$0.00				
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3456 Factura: F 15057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,744.70				





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,489.40	3,489.40
07/ago./2023	OC 002988	P12773	Orden de Compra	8240-111-304003-510- 8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,662.13 \$0.00	\$0.00 \$7,662.13
							7,662.13	7,662.13
07/ago./2023	OC 002989	P12774	Orden de Compra	8240-111-101001-710- 8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,007.87 \$0.00	\$0.00 \$9,007.87
							9,007.87	9,007.87
07/ago./2023	CO 003457	P12776	Compra	8250-111-101001-710- 8240-111-101001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3457 Factura: F 15059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3457 Factura: F 15059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3457 Factura: F 15059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3457 Factura: F 15059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,007.87 \$0.00 \$9,007.87 \$0.00	\$0.00 \$9,007.87 \$0.00 \$9,007.87
							18,015.74	18,015.74
07/ago./2023	OC 002990	P12778	Orden de Compra	8240-111-101001-320- 8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,744.70 \$0.00	\$0.00 \$1,744.70
							1,744.70	1,744.70
07/ago./2023	CO 003458	P12780	Compra	8250-111-101001-320- 8240-111-101001-320- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3458 Factura: F 15060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3458 Factura: F 15060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3458 Factura: F 15060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3458 Factura: F 15060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,744.70 \$0.00 \$1,744.70 \$0.00	\$0.00 \$1,744.70 \$0.00 \$1,744.70
							3,489.40	3,489.40
07/ago./2023	CO 003459	P12782	Compra	8250-111-304003-510- 8240-111-304003-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3459 Factura: F 15058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3459 Factura: F 15058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3459 Factura: F 15058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3459 Factura: F 15058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,662.13 \$0.00 \$7,662.13 \$0.00	\$0.00 \$7,662.13 \$0.00 \$7,662.13



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,324.26	15,324.26
07/ago./2023	OC 002991	P12786	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,152.26	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,152.26
							2,152.26	2,152.26
07/ago./2023	CO 003460	P12787	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3460 Factura: F 15061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,152.26	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3460 Factura: F 15061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,152.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3460 Factura: F 15061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,152.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3460 Factura: F 15061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,152.26
							4,304.52	4,304.52
07/ago./2023	OC 002992	P12788	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,763.79	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,763.79
							2,763.79	2,763.79
07/ago./2023	CO 003461	P12790	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: F 15062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,763.79	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: F 15062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,763.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3461 Factura: F 15062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,763.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3461 Factura: F 15062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,763.79
							5,527.58	5,527.58
07/ago./2023	OC 002993	P12793	Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,307.06	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,307.06
							1,307.06	1,307.06
07/ago./2023	CO 003462	P12794	Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: F 15063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,307.06	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: F 15063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,307.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3462 Factura: F 15063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,307.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3462 Factura: F 15063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,307.06



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,614.12	2,614.12
07/ago./2023	OC 002994	P12795	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,406.64	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,406.64
							2,406.64	2,406.64
07/ago./2023	CO 003463	P12796	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3463 Factura: F 15064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,406.64	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3463 Factura: F 15064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,406.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3463 Factura: F 15064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,406.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3463 Factura: F 15064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,406.64
							4,813.28	4,813.28
07/ago./2023	OC 002995	P12797	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$762.99	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$762.99
							762.99	762.99
07/ago./2023	CO 003464	P12798	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3464 Factura: F 15065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$762.99	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3464 Factura: F 15065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$762.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3464 Factura: F 15065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$762.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3464 Factura: F 15065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$762.99
							1,525.98	1,525.98
07/ago./2023	OC 002996	P12799	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$437.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$437.60
							437.60	437.60
07/ago./2023	CO 003465	P12801	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: F 15066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: F 15066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3465 Factura: F 15066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3465 Factura: F 15066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.60



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							875.20	875.20
07/ago./2023	OC 002997	P12813	Orden de Compra	8240-111-101001-420- 8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,181.25 \$0.00	\$0.00 \$2,181.25
							2,181.25	2,181.25
07/ago./2023	CO 003466	P12814	Compra	8250-111-101001-420- 8240-111-101001-420- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3466 Factura: F 15067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3466 Factura: F 15067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3466 Factura: F 15067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3466 Factura: F 15067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,181.25 \$0.00 \$2,181.25 \$0.00	\$0.00 \$2,181.25 \$0.00 \$2,181.25
							4,362.50	4,362.50
07/ago./2023	OC 002998	P12815	Orden de Compra	8240-111-101001-430- 8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,086.17 \$0.00	\$0.00 \$7,086.17
							7,086.17	7,086.17
07/ago./2023	CO 003467	P12816	Compra	8250-111-101001-430- 8240-111-101001-430- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3467 Factura: F 15068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3467 Factura: F 15068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3467 Factura: F 15068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3467 Factura: F 15068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,086.17 \$0.00 \$7,086.17 \$0.00	\$0.00 \$7,086.17 \$0.00 \$7,086.17
							14,172.34	14,172.34
07/ago./2023	OC 002999	P12817	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,664.82 \$0.00	\$0.00 \$3,664.82
							3,664.82	3,664.82
07/ago./2023	CO 003468	P12818	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3468 Factura: F 15069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3468 Factura: F 15069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3468 Factura: F 15069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3468 Factura: F 15069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,664.82 \$0.00 \$3,664.82 \$0.00	\$0.00 \$3,664.82 \$0.00 \$3,664.82



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,329.64	7,329.64
07/ago./2023	OC 003000	P12819	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$650.70 \$0.00	\$0.00 \$650.70
							650.70	650.70
07/ago./2023	CO 003469	P12820	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3469 Factura: F 15070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3469 Factura: F 15070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3469 Factura: F 15070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3469 Factura: F 15070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$650.70 \$0.00 \$650.70 \$0.00	\$0.00 \$650.70 \$0.00 \$650.70
							1,301.40	1,301.40
07/ago./2023	OC 003001	P12821	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,057.89 \$0.00	\$0.00 \$1,057.89
							1,057.89	1,057.89
07/ago./2023	CO 003470	P12822	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3470 Factura: F 15071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3470 Factura: F 15071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3470 Factura: F 15071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3470 Factura: F 15071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,057.89 \$0.00 \$1,057.89 \$0.00	\$0.00 \$1,057.89 \$0.00 \$1,057.89
							2,115.78	2,115.78
07/ago./2023	OC 003002	P12823	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,745.65 \$0.00	\$0.00 \$1,745.65
							1,745.65	1,745.65
07/ago./2023	CO 003471	P12825	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3471 Factura: F 15072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3471 Factura: F 15072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3471 Factura: F 15072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3471 Factura: F 15072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,745.65 \$0.00 \$1,745.65 \$0.00	\$0.00 \$1,745.65 \$0.00 \$1,745.65



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,491.30	3,491.30
07/ago./2023	OC 003003	P12828	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,053.95	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,053.95
							2,053.95	2,053.95
07/ago./2023	CO 003473	P12831	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3473 Factura: F 15073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,053.95	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3473 Factura: F 15073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,053.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3473 Factura: F 15073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,053.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3473 Factura: F 15073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,053.95
							4,107.90	4,107.90
07/ago./2023	GD 001081	P12925	Gasto Devengado	8250-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1081	\$460,590.70	\$0.00
				8240-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1081	\$0.00	\$460,590.70
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1081	\$460,590.70	\$0.00
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 1081	\$0.00	\$460,590.70
							921,181.40	921,181.40
07/ago./2023	OC 003005	P12957	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$871.40	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$871.40
							871.40	871.40
07/ago./2023	CO 003489	P12958	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3489 Factura: F 15074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$871.40	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3489 Factura: F 15074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$871.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3489 Factura: F 15074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$871.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3489 Factura: F 15074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$871.40
							1,742.80	1,742.80
07/ago./2023	OC 003006	P12959	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$984.60	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	OC 003006	P12959	Orden de Compra	8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$984.60
							984.60	984.60
07/ago./2023	CO 003490	P12960	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3490 Factura: F 15075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$984.60	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3490 Factura: F 15075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$984.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3490 Factura: F 15075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$984.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3490 Factura: F 15075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$984.60
							1,969.20	1,969.20
07/ago./2023	OC 003008	P12963	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$875.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$875.20
							875.20	875.20
07/ago./2023	CO 003492	P12964	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3492 Factura: F 15077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3492 Factura: F 15077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3492 Factura: F 15077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3492 Factura: F 15077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20
							1,750.40	1,750.40
07/ago./2023	OC 003009	P12976	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,173.95	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,173.95
							16,173.95	16,173.95
07/ago./2023	CO 003493	P12977	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3493 Factura: F 15078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,173.95	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3493 Factura: F 15078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,173.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3493 Factura: F 15078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,173.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3493 Factura: F 15078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,173.95
							32,347.90	32,347.90
07/ago./2023	OC 003010	P12978	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,841.90	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,841.90



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,841.90	3,841.90
07/ago./2023	CO 003494	P12979	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3494 Factura: F 15080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,841.90	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3494 Factura: F 15080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,841.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3494 Factura: F 15080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,841.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3494 Factura: F 15080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,841.90
							7,683.80	7,683.80
07/ago./2023	OC 003011	P12980	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,808.46	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,808.46
							2,808.46	2,808.46
07/ago./2023	CO 003495	P12981	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: F 15081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,808.46	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: F 15081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,808.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3495 Factura: F 15081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,808.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3495 Factura: F 15081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,808.46
							5,616.92	5,616.92
07/ago./2023	OC 003012	P12982	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,712.05	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,712.05
							3,712.05	3,712.05
07/ago./2023	CO 003496	P12983	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3496 Factura: F 15082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,712.05	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3496 Factura: F 15082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,712.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3496 Factura: F 15082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,712.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3496 Factura: F 15082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,712.05
							7,424.10	7,424.10
07/ago./2023	OC 003013	P12984	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,833.95	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,833.95





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,833.95	2,833.95
07/ago./2023	CO 003497	P12985	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3497 Factura: F 15083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,833.95	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3497 Factura: F 15083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,833.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3497 Factura: F 15083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,833.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3497 Factura: F 15083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,833.95
							5,667.90	5,667.90
07/ago./2023	OC 003014	P12986	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,312.80	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,312.80
							1,312.80	1,312.80
07/ago./2023	CO 003498	P12987	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3498 Factura: F 15084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,312.80	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3498 Factura: F 15084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,312.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3498 Factura: F 15084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,312.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3498 Factura: F 15084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,312.80
							2,625.60	2,625.60
07/ago./2023	OC 003015	P12988	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,140.71	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,140.71
							3,140.71	3,140.71
07/ago./2023	CO 003499	P12989	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3499 Factura: F 15085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,140.71	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3499 Factura: F 15085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,140.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3499 Factura: F 15085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,140.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3499 Factura: F 15085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,140.71
							6,281.42	6,281.42
07/ago./2023	OC 003016	P12990	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$656.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$656.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							656.40	656.40
07/ago./2023	CO 003500	P12991	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3500 Factura: F 15086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3500 Factura: F 15086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3500 Factura: F 15086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3500 Factura: F 15086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.40
							1,312.80	1,312.80
07/ago./2023	OC 003017	P12992	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$347.04	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$347.04
							347.04	347.04
07/ago./2023	CO 003501	P12993	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: F 15087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$347.04	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: F 15087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$347.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3501 Factura: F 15087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$347.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3501 Factura: F 15087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$347.04
							694.08	694.08
07/ago./2023	CO 003456	P14129	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3456 Factura: F 15057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,744.70	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3456 Factura: F 15057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,744.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3456 Factura: F 15057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,744.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3456 Factura: F 15057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,744.70
							-3,489.40	-3,489.40
07/ago./2023	OC 002987	P14130	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,744.70	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,744.70
							-1,744.70	-1,744.70
07/ago./2023	CO 003459	P14131	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3459 Factura: F 15058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,662.13	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	CO 003459	P14131	Cancelación Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3459 Factura: F 15058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,662.13
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3459 Factura: F 15058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,662.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3459 Factura: F 15058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,662.13
							-15,324.26	-15,324.26
07/ago./2023	OC 002988	P14132	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,662.13	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,662.13
							-7,662.13	-7,662.13
07/ago./2023	CO 003457	P14136	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3457 Factura: F 15059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,007.87	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3457 Factura: F 15059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,007.87
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3457 Factura: F 15059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,007.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3457 Factura: F 15059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,007.87
							-18,015.74	-18,015.74
07/ago./2023	OC 002989	P14137	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$9,007.87	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$9,007.87
							-9,007.87	-9,007.87
07/ago./2023	CO 003458	P14138	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3458 Factura: F 15060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,744.70	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3458 Factura: F 15060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,744.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3458 Factura: F 15060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,744.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3458 Factura: F 15060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,744.70
							-3,489.40	-3,489.40
07/ago./2023	OC 002990	P14139	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,744.70	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,744.70
							-1,744.70	-1,744.70



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	CO 003460	P14140	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3460 Factura: F 15061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,152.26	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3460 Factura: F 15061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,152.26
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3460 Factura: F 15061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,152.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3460 Factura: F 15061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,152.26
							-4,304.52	-4,304.52
07/ago./2023	OC 002991	P14141	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,152.26	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,152.26
							-2,152.26	-2,152.26
07/ago./2023	CO 003461	P14142	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3461 Factura: F 15062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,763.79	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3461 Factura: F 15062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,763.79
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3461 Factura: F 15062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,763.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3461 Factura: F 15062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,763.79
							-5,527.58	-5,527.58
07/ago./2023	OC 002992	P14143	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,763.79	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,763.79
							-2,763.79	-2,763.79
07/ago./2023	CO 003462	P14144	Cancelación Compra	8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3462 Factura: F 15063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,307.06	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3462 Factura: F 15063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,307.06
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3462 Factura: F 15063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,307.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3462 Factura: F 15063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,307.06
							-2,614.12	-2,614.12
07/ago./2023	OC 002993	P14146	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,307.06	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,307.06



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

Usu: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,307.06	-1,307.06
07/ago./2023	CO 003463	P14147	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3463 Factura: F 15064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,406.64	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3463 Factura: F 15064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,406.64
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3463 Factura: F 15064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,406.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3463 Factura: F 15064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,406.64
							-4,813.28	-4,813.28
07/ago./2023	OC 002994	P14149	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,406.64	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,406.64
							-2,406.64	-2,406.64
07/ago./2023	CO 003464	P14151	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3464 Factura: F 15065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$762.99	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3464 Factura: F 15065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$762.99
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3464 Factura: F 15065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$762.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3464 Factura: F 15065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$762.99
							-1,525.98	-1,525.98
07/ago./2023	OC 002995	P14152	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$762.99	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$762.99
							-762.99	-762.99
07/ago./2023	CO 003466	P14153	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3466 Factura: F 15067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,181.25	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3466 Factura: F 15067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,181.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3466 Factura: F 15067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,181.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3466 Factura: F 15067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,181.25
							-4,362.50	-4,362.50



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	OC 002997	P14154	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,181.25	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,181.25
							-2,181.25	-2,181.25
07/ago./2023	CO 003467	P14155	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3467 Factura: F 15068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,086.17	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3467 Factura: F 15068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,086.17
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3467 Factura: F 15068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,086.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3467 Factura: F 15068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,086.17
							-14,172.34	-14,172.34
07/ago./2023	OC 002998	P14156	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,086.17	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,086.17
							-7,086.17	-7,086.17
07/ago./2023	CO 003468	P14157	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3468 Factura: F 15069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,664.82	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3468 Factura: F 15069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,664.82
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3468 Factura: F 15069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,664.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3468 Factura: F 15069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,664.82
							-7,329.64	-7,329.64
07/ago./2023	OC 002999	P14158	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,664.82	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,664.82
							-3,664.82	-3,664.82
07/ago./2023	CO 003469	P14159	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3469 Factura: F 15070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$650.70	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3469 Factura: F 15070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$650.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3469 Factura: F 15070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$650.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3469 Factura: F 15070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$650.70



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

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,301.40	-1,301.40
07/ago./2023	OC 003000	P14160	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$650.70	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$650.70
							-650.70	-650.70
07/ago./2023	CO 003470	P14164	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3470 Factura: F 15071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,057.89	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3470 Factura: F 15071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,057.89
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3470 Factura: F 15071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,057.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3470 Factura: F 15071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,057.89
							-2,115.78	-2,115.78
07/ago./2023	OC 003001	P14165	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,057.89	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,057.89
							-1,057.89	-1,057.89
07/ago./2023	CO 003471	P14166	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3471 Factura: F 15072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,745.65	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3471 Factura: F 15072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,745.65
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3471 Factura: F 15072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,745.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3471 Factura: F 15072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,745.65
							-3,491.30	-3,491.30
07/ago./2023	OC 003002	P14167	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,745.65	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,745.65
							-1,745.65	-1,745.65
07/ago./2023	CO 003473	P14168	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3473 Factura: F 15073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,053.95	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3473 Factura: F 15073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,053.95



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	CO 003473	P14168	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3473 Factura: F 15073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,053.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3473 Factura: F 15073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,053.95
							-4,107.90	-4,107.90
07/ago./2023	OC 003003	P14169	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,053.95	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,053.95
							-2,053.95	-2,053.95
07/ago./2023	CO 003489	P14170	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3489 Factura: F 15074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$871.40	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3489 Factura: F 15074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$871.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3489 Factura: F 15074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$871.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3489 Factura: F 15074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$871.40
							-1,742.80	-1,742.80
07/ago./2023	OC 003005	P14171	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$871.40	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$871.40
							-871.40	-871.40
07/ago./2023	CO 003490	P14172	Cancelación Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3490 Factura: F 15075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$984.60	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3490 Factura: F 15075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$984.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3490 Factura: F 15075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$984.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3490 Factura: F 15075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$984.60
							-1,969.20	-1,969.20
07/ago./2023	OC 003006	P14173	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$984.60	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$984.60
							-984.60	-984.60





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	CO 003492	P14176	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3492 Factura: F 15077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$875.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3492 Factura: F 15077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$875.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3492 Factura: F 15077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$875.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3492 Factura: F 15077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$875.20
							-1,750.40	-1,750.40
07/ago./2023	OC 003008	P14177	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$875.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$875.20
							-875.20	-875.20
07/ago./2023	CO 003493	P14178	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3493 Factura: F 15078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$16,173.95	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3493 Factura: F 15078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$16,173.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3493 Factura: F 15078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$16,173.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3493 Factura: F 15078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$16,173.95
							-32,347.90	-32,347.90
07/ago./2023	OC 003009	P14179	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$16,173.95	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$16,173.95
							-16,173.95	-16,173.95
07/ago./2023	CO 003494	P14180	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3494 Factura: F 15080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,841.90	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3494 Factura: F 15080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,841.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3494 Factura: F 15080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,841.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3494 Factura: F 15080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,841.90
							-7,683.80	-7,683.80
07/ago./2023	OC 003010	P14181	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,841.90	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,841.90



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,841.90	-3,841.90
07/ago./2023	CO 003495	P14182	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3495 Factura: F 15081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,808.46	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3495 Factura: F 15081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,808.46
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3495 Factura: F 15081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,808.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3495 Factura: F 15081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,808.46
							-5,616.92	-5,616.92
07/ago./2023	OC 003011	P14183	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,808.46	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,808.46
							-2,808.46	-2,808.46
07/ago./2023	CO 003496	P14184	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3496 Factura: F 15082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,712.05	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3496 Factura: F 15082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,712.05
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3496 Factura: F 15082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,712.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3496 Factura: F 15082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,712.05
							-7,424.10	-7,424.10
07/ago./2023	OC 003012	P14185	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,712.05	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,712.05
							-3,712.05	-3,712.05
07/ago./2023	CO 003497	P14186	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3497 Factura: F 15083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,833.95	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3497 Factura: F 15083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,833.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3497 Factura: F 15083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,833.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3497 Factura: F 15083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,833.95
							-5,667.90	-5,667.90



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	OC 003013	P14187	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,833.95	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,833.95
							-2,833.95	-2,833.95
07/ago./2023	CO 003498	P14188	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3498 Factura: F 15084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,312.80	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3498 Factura: F 15084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,312.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3498 Factura: F 15084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,312.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3498 Factura: F 15084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,312.80
							-2,625.60	-2,625.60
07/ago./2023	OC 003014	P14189	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,312.80	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,312.80
							-1,312.80	-1,312.80
07/ago./2023	CO 003499	P14190	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3499 Factura: F 15085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,140.71	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3499 Factura: F 15085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,140.71
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3499 Factura: F 15085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,140.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3499 Factura: F 15085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,140.71
							-6,281.42	-6,281.42
07/ago./2023	OC 003015	P14191	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,140.71	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,140.71
							-3,140.71	-3,140.71
07/ago./2023	CO 003500	P14193	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3500 Factura: F 15086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$656.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3500 Factura: F 15086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$656.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3500 Factura: F 15086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$656.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3500 Factura: F 15086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$656.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,312.80	-1,312.80
07/ago./2023	OC 003016	P14194	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$656.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$656.40
							-656.40	-656.40
07/ago./2023	CO 003501	P14196	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: F 15087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$347.04	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: F 15087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$347.04
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: F 15087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$347.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3501 Factura: F 15087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$347.04
							-694.08	-694.08
07/ago./2023	OC 003017	P14198	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$347.04	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$347.04
							-347.04	-347.04
08/ago./2023	OC 002678	P11213	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,201.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,201.00
							1,201.00	1,201.00
08/ago./2023	CO 003073	P11214	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3073 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,201.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3073 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,201.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3073 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,201.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3073 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,201.00
							2,402.00	2,402.00
08/ago./2023	OC 002680	P11216	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,411.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,411.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,411.00	1,411.00
08/ago./2023	CO 003075	P11218	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3075 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,411.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3075 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,411.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3075 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,411.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3075 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,411.00
							2,822.00	2,822.00
08/ago./2023	OC 002682	P11221	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,915.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,915.00
							2,915.00	2,915.00
08/ago./2023	CO 003077	P11222	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3077 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,915.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3077 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,915.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3077 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,915.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3077 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,915.00
							5,830.00	5,830.00
08/ago./2023	OC 002685	P11227	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$821.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$821.00
							821.00	821.00
08/ago./2023	CO 003080	P11228	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3080 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$821.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3080 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$821.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3080 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$821.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3080 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$821.00
							1,642.00	1,642.00
08/ago./2023	GC 000895	P11325	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$317,500.01	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	GC 000895	P11325	Gasto Comprometido	8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$317,500.01
							317,500.01	317,500.01
08/ago./2023	GD 000910	P11327	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 910 GD Folio: 910 GD Folio: 910 GD Folio: 910	\$317,500.01 \$0.00 \$317,500.01 \$0.00	\$0.00 \$317,500.01 \$0.00 \$317,500.01
							635,000.02	635,000.02
08/ago./2023	GD 000910	P11329	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 910 Cancelación GD Folio: 910 Cancelación GD Folio: 910 Cancelación GD Folio: 910	-\$317,500.01 \$0.00 -\$317,500.01 \$0.00	\$0.00 -\$317,500.01 \$0.00 -\$317,500.01
							-635,000.02	-635,000.02
08/ago./2023	GD 000911	P11330	Gasto Devengado	8250-561-203004-120- 8240-561-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 911 GD Folio: 911 GD Folio: 911 GD Folio: 911	\$317,500.01 \$0.00 \$317,500.01 \$0.00	\$0.00 \$317,500.01 \$0.00 \$317,500.01
							635,000.02	635,000.02
08/ago./2023	OC 002790	P11536	Orden de Compra	8240-111-101002-B10- 8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$517,302.00 \$0.00	\$0.00 \$517,302.00
							517,302.00	517,302.00
08/ago./2023	CO 003206	P11537	Compra	8250-111-101002-B10- 8240-111-101002-B10- 5138-3821 2112-1-001523	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES	GD Compra : 3206 Factura: 67DC2, 1523 JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES GD Compra : 3206 Factura: 67DC2, 1523 JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES GD Compra : 3206 Factura: 67DC2, 1523 JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES GD Compra : 3206 Factura: 67DC2, 1523 JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES	\$517,302.00 \$0.00 \$517,302.00 \$0.00	\$0.00 \$517,302.00 \$0.00 \$517,302.00
							1,034,604.00	1,034,604.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	CO 003367	P11957	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: 1B073C, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: 1B073C, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3367 Factura: 1B073C, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3367 Factura: 1B073C, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
08/ago./2023	PP 002631	P11958	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3367, Pago Programado: 2631	\$4,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3367, Pago Programado: 2631	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
08/ago./2023	PA 001676	C03790	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1676	\$4,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1676	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1676	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1676	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
08/ago./2023	CO 003368	P11959	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,710.97	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	CO 003368	P11959	Compra	8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,710.97
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: DC878A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,710.97	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: DC878A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,710.97
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: DC878A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,710.97	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 3368 Factura: DC878A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,710.97
							23,132.91	23,132.91
08/ago./2023	PP 002632	P11960	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 2632	\$7,710.97	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 2632	\$0.00	\$7,710.97
							7,710.97	7,710.97
08/ago./2023	PA 001677	C03791	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1677	\$7,710.97	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1677	\$0.00	\$7,710.97
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1677	\$7,710.97	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1677	\$0.00	\$7,710.97
							15,421.94	15,421.94
08/ago./2023	CO 003369	P11964	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,336.71	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,336.71





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	CO 003369	P11964	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: 29B9DF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,336.71	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: 29B9DF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,336.71
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: 29B9DF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,336.71	\$0.00
				2112-1-001258	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: 29B9DF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,336.71
							19,010.13	19,010.13
08/ago./2023	PP 002636	P11965	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 2636	\$6,336.71	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 2636	\$0.00	\$6,336.71
							6,336.71	6,336.71
08/ago./2023	PA 001678	C03792	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1678	\$6,336.71	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1678	\$0.00	\$6,336.71
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1678	\$6,336.71	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1678	\$0.00	\$6,336.71
							12,673.42	12,673.42
08/ago./2023	CO 003370	P11966	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,244.14	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,244.14
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: E476F7, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,244.14	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	CO 003370	P11966	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: E476F7, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,244.14
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3370 Factura: E476F7, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,244.14	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 3370 Factura: E476F7, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,244.14
							15,732.42	15,732.42
08/ago./2023	PP 002637	P11967	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 2637	\$5,244.14	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 2637	\$0.00	\$5,244.14
							5,244.14	5,244.14
08/ago./2023	PA 001679	C03793	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1679	\$5,244.14	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1679	\$0.00	\$5,244.14
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1679	\$5,244.14	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1679	\$0.00	\$5,244.14
							10,488.28	10,488.28
08/ago./2023	CO 003371	P11968	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,200.95	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,200.95
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3371 Factura: FA2DEE, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,200.95	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3371 Factura: FA2DEE, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,200.95



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	CO 003371	P11968	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3371 Factura: FA2DEE, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,200.95	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 3371 Factura: FA2DEE, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,200.95
							18,602.85	18,602.85
08/ago./2023	PP 002638	P11969	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GE Compra : 3371, Pago Programado: 2638	\$6,200.95	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GE Compra : 3371, Pago Programado: 2638	\$0.00	\$6,200.95
							6,200.95	6,200.95
08/ago./2023	PA 001680	c03794	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1680	\$6,200.95	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1680	\$0.00	\$6,200.95
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1680	\$6,200.95	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1680	\$0.00	\$6,200.95
							12,401.90	12,401.90
08/ago./2023	CO 003372	P11970	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,336.71	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,336.71
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3372 Factura: 3AEFA2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,336.71	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3372 Factura: 3AEFA2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,336.71
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3372 Factura: 3AEFA2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,336.71	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 3372 Factura: 3AEFA2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,336.71



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,010.13	19,010.13
08/ago./2023	PP 002639	P11971	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3372, Pago Programado: 2639	\$6,336.71	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3372, Pago Programado: 2639	\$0.00	\$6,336.71
							6,336.71	6,336.71
08/ago./2023	PA 001681	C03795	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1681	\$6,336.71	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1681	\$0.00	\$6,336.71
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1681	\$6,336.71	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1681	\$0.00	\$6,336.71
							12,673.42	12,673.42
08/ago./2023	CO 003373	P11972	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,599.56	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,599.56
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: 9FE711, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,599.56	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: 9FE711, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,599.56
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3373 Factura: 9FE711, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,599.56	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3373 Factura: 9FE711, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,599.56
							13,798.68	13,798.68
08/ago./2023	PP 002640	P11973	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 2640	\$4,599.56	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 2640	\$0.00	\$4,599.56
							4,599.56	4,599.56
08/ago./2023	PA 001682	C03796	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1682	\$4,599.56	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	PA 001682	C03796	Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1682	\$0.00	\$4,599.56
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1682	\$4,599.56	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1682	\$0.00	\$4,550.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$49.56
							9,199.12	9,199.12
08/ago./2023	OC 002926	P12054	Orden de Compra	8240-635-B18001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$23,000.26	\$0.00
				8220-635-B18001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$23,000.26
							23,000.26	23,000.26
08/ago./2023	CO 003379	P12056	Compra	8250-635-B18001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: FC9473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,000.26	\$0.00
				8240-635-B18001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: FC9473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,000.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3379 Factura: FC9473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,000.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3379 Factura: FC9473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,000.26
							46,000.52	46,000.52
08/ago./2023	OC 002928	P12167	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,749.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,749.00
							9,749.00	9,749.00
08/ago./2023	CO 003381	P12168	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,749.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,749.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3381 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,749.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3381 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,749.00
							19,498.00	19,498.00
08/ago./2023	PP 002754	P12169	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 2754	\$9,749.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 2754	\$0.00	\$9,749.00
							9,749.00	9,749.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	PA 001703	C03840	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1703	\$9,749.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1703	\$0.00	\$9,749.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1703	\$9,749.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1703	\$0.00	\$9,749.00
							19,498.00	19,498.00
08/ago./2023	OC 002929	P12170	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$44,907.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$44,907.00
							44,907.00	44,907.00
08/ago./2023	CO 003382	P12171	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$44,907.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$44,907.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3382 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$44,907.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3382 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$44,907.00
							89,814.00	89,814.00
08/ago./2023	PP 002755	P12172	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 2755	\$44,907.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 2755	\$0.00	\$44,907.00
							44,907.00	44,907.00
08/ago./2023	PA 001704	C03841	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1704	\$44,907.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1704	\$0.00	\$44,907.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1704	\$44,907.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1704	\$0.00	\$44,907.00
							89,814.00	89,814.00
08/ago./2023	OC 002930	P12174	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,223.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,223.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,223.00	8,223.00
08/ago./2023	CO 003383	P12175	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: 87CF, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,223.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: 87CF, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,223.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3383 Factura: 87CF, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,223.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3383 Factura: 87CF, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,223.00
							16,446.00	16,446.00
08/ago./2023	PA 001705	C03842	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1705	\$8,223.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1705	\$0.00	\$8,223.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1705	\$8,223.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1705	\$0.00	\$8,223.00
							16,446.00	16,446.00
08/ago./2023	OC 002931	P12181	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$94,226.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$94,226.00
							94,226.00	94,226.00
08/ago./2023	CO 003384	P12184	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$94,226.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$94,226.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3384 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$94,226.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3384 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$94,226.00
							188,452.00	188,452.00
08/ago./2023	PP 002761	P12185	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2761	\$94,226.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2761	\$0.00	\$94,226.00
							94,226.00	94,226.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	PA 001706	C03844	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1706	\$94,226.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1706	\$0.00	\$94,226.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1706	\$94,226.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1706	\$0.00	\$94,226.00
							188,452.00	188,452.00
08/ago./2023	OC 002932	P12189	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$21,473.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$21,473.00
							21,473.00	21,473.00
08/ago./2023	CO 003385	P12191	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,473.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,473.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3385 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,473.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3385 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,473.00
							42,946.00	42,946.00
08/ago./2023	PP 002766	P12192	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 2766	\$21,473.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 2766	\$0.00	\$21,473.00
							21,473.00	21,473.00
08/ago./2023	PA 001707	C03845	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1707	\$21,473.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1707	\$0.00	\$21,473.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1707	\$21,473.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1707	\$0.00	\$21,473.00
							42,946.00	42,946.00
08/ago./2023	OC 002933	P12198	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,474.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,474.00





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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,474.00	1,474.00
08/ago./2023	CO 003386	P12201	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,474.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,474.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3386 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,474.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3386 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,474.00
							2,948.00	2,948.00
08/ago./2023	PP 002772	P12203	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 2772	\$1,474.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 2772	\$0.00	\$1,474.00
							1,474.00	1,474.00
08/ago./2023	PA 001708	C03847	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1708	\$1,474.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1708	\$0.00	\$1,474.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1708	\$1,474.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1708	\$0.00	\$1,474.00
							2,948.00	2,948.00
08/ago./2023	000000	100509		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,038.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,930.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,522.08	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$49,468.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,180.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,420.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$130.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,846.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,068.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,630.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	000000	100509		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$568.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,738.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$799.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,141.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,892.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,665.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,025.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,634.68
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,495.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,262.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,345.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,025.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,747.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,163.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,868.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	000000	100509		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,335.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,574.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,284.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,902.20
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$426.96
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,489.65
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.05
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.60
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,517.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.18
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,216.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.56
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.22
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$361.08
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,634.68	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,068.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,262.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$426.96	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$136.56	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$47.22	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	000000	100509		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$361.08	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$150.18	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$23,216.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,747.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,284.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,665.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$568.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,738.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,892.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,495.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$799.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	000000	100509		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,345.50	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,634.68
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,068.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.96
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.56
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.22
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.08
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.18
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,216.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,747.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	000000	100509		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,665.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,738.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,892.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,495.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.50
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	000000	100509		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$426.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$361.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,747.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,665.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$568.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,738.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,892.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,495.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,480.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	000000	100509		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$799.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,345.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,068.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,262.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,634.68	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.18





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	000000	100509		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,747.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,738.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,495.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	000000	100509		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,068.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,634.68
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,634.68	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,068.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,262.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$269.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,902.20	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$426.96	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,489.65	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$136.56	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$47.22	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$361.08	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$150.18	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$23,216.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,747.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,868.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	000000	100509		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,284.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,665.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$568.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,738.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,892.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,495.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$799.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,345.50	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	000000	100509		8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,634.68
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,068.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.20
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.96
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.65
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.56
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.22
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.08
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.18
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,216.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,747.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	000000	100509		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,665.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,738.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,892.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,495.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.50
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
							662,198.32	662,198.32
08/ago./2023	000000	100510		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,510.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	000000	100510		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,424.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$226.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,441.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$244.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,513.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,380.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,677.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,553.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,977.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,375.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,441.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,553.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,513.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,977.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,375.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,677.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,441.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,553.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,513.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,977.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,375.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,677.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,441.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,553.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,513.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,977.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,441.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,553.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,513.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	000000	I00510		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,977.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,375.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,441.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,553.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,513.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,977.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,375.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,677.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,441.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,553.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,513.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,977.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,375.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
08/ago./2023	000000	C03940		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,647.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$2,647.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	000000	C03940		8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,647.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,647.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,647.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,647.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,647.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,647.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,647.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,647.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,647.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,647.00	\$0.00
							15,882.00	15,882.00
08/ago./2023	OC 002983	P12634	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$95,143.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$95,143.20
							95,143.20	95,143.20
08/ago./2023	CO 003445	P12635	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: 9B531, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$95,143.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: 9B531, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$95,143.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3445 Factura: 9B531, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$95,143.20	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 3445 Factura: 9B531, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$95,143.20
							190,286.40	190,286.40
08/ago./2023	GD 001082	P12927	Gasto Devengado	8250-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1082	\$922,584.79	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	GD 001082	P12927	Gasto Devengado	8240-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1082	\$0.00	\$922,584.79
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1082	\$922,584.79	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 1082	\$0.00	\$922,584.79
				1,845,169.58		1,845,169.58		
08/ago./2023	GD 001086	P12937	Gasto Devengado	8250-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1086	\$801,116.32	\$0.00
				8240-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1086	\$0.00	\$801,116.32
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1086	\$801,116.32	\$0.00
				2113-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	GD Folio: 1086	\$0.00	\$801,116.32
1,602,232.64		1,602,232.64						
08/ago./2023	OC 003007	P12961	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$90,880.46	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$90,880.46
90,880.46		90,880.46						
08/ago./2023	CO 003491	P12962	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: F 15076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$90,880.46	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: F 15076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$90,880.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3491 Factura: F 15076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$90,880.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3491 Factura: F 15076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$90,880.46
181,760.92		181,760.92						
08/ago./2023	OC 003018	P12994	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,333.93	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,333.93
3,333.93		3,333.93						
08/ago./2023	CO 003502	P12995	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: F 15088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,333.93	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: F 15088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,333.93



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	CO 003502	P12995	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3502 Factura: F 15088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,333.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3502 Factura: F 15088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,333.93
							6,667.86	6,667.86
08/ago./2023	OC 003019	P12996	Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,855.05	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,855.05
							1,855.05	1,855.05
08/ago./2023	CO 003503	P12997	Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: F 15089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,855.05	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: F 15089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,855.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3503 Factura: F 15089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,855.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3503 Factura: F 15089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,855.05
							3,710.10	3,710.10
08/ago./2023	OC 003020	P12998	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$25,712.99	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$25,712.99
							25,712.99	25,712.99
08/ago./2023	CO 003504	P12999	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3504 Factura: F 15090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,712.99	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3504 Factura: F 15090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,712.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3504 Factura: F 15090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,712.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3504 Factura: F 15090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,712.99
							51,425.98	51,425.98
08/ago./2023	OC 003021	P13000	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$27,830.11	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$27,830.11
							27,830.11	27,830.11
08/ago./2023	CO 003505	P13001	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3505 Factura: F 15091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,830.11	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3505 Factura: F 15091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,830.11



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	CO 003505	P13001	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3505 Factura: F 15091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,830.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3505 Factura: F 15091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,830.11
							55,660.22	55,660.22
08/ago./2023	OC 003022	P13002	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$124,131.45	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$124,131.45
							124,131.45	124,131.45
08/ago./2023	CO 003506	P13003	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3506 Factura: F 15092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$124,131.45	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3506 Factura: F 15092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$124,131.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3506 Factura: F 15092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$124,131.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3506 Factura: F 15092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$124,131.45
							248,262.90	248,262.90
08/ago./2023	OC 003023	P13004	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,747.95	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,747.95
							8,747.95	8,747.95
08/ago./2023	CO 003507	P13005	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: F 15093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,747.95	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: F 15093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,747.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3507 Factura: F 15093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,747.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3507 Factura: F 15093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,747.95
							17,495.90	17,495.90
08/ago./2023	OC 003024	P13006	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,092.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,092.00
							1,092.00	1,092.00
08/ago./2023	CO 003508	P13007	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3508 Factura: F 15094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,092.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3508 Factura: F 15094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,092.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	CO 003508	P13007	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3508 Factura: F 15094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,092.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3508 Factura: F 15094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,092.00
							2,184.00	2,184.00
08/ago./2023	OC 003025	P13008	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$989.35	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$989.35
							989.35	989.35
08/ago./2023	CO 003509	P13009	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3509 Factura: F 15095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$989.35	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3509 Factura: F 15095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$989.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3509 Factura: F 15095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$989.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3509 Factura: F 15095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$989.35
							1,978.70	1,978.70
08/ago./2023	OC 003026	P13010	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$875.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$875.20
							875.20	875.20
08/ago./2023	CO 003510	P13011	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: F 15096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: F 15096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3510 Factura: F 15096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3510 Factura: F 15096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20
							1,750.40	1,750.40
08/ago./2023	GC 001080	P13098	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,738.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,214.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,981.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,537.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$30,545.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,738.00
							\$0.00	\$11,214.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	GC 001080	P13098	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,981.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,537.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$30,545.00
							49,015.00	49,015.00
08/ago./2023	GD 001118	P13099	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1118	\$3,738.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1118	\$11,214.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1118	\$1,981.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1118	\$1,537.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1118	\$30,545.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1118	\$0.00	\$3,738.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1118	\$0.00	\$11,214.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1118	\$0.00	\$1,981.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1118	\$0.00	\$1,537.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1118	\$0.00	\$30,545.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1118	\$11,214.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1118	\$30,545.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1118	\$1,537.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1118	\$3,738.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1118	\$1,981.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1118	\$0.00	\$3,738.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1118	\$0.00	\$1,981.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1118	\$0.00	\$11,214.00
2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1118	\$0.00	\$1,537.00				
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1118	\$0.00	\$30,545.00				
							98,030.00	98,030.00
08/ago./2023	CO 003564	P13565	Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$850.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$850.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: B7DF67, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$850.00	\$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: B7DF67, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$850.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3564 Factura: B7DF67, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$850.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	CO 003564	P13565	Compra	2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 3564 Factura: B7DF67, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$850.00
							2,550.00	2,550.00
08/ago./2023	PP 002999	P13566	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3564, Pago Programado: 2999	\$850.00	\$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3564, Pago Programado: 2999	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
08/ago./2023	PA 001807	C04157	Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1807	\$850.00	\$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1807	\$0.00	\$850.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1807	\$850.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1807	\$0.00	\$850.00
							1,700.00	1,700.00
08/ago./2023	CO 003669	P13935	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: OF. 454, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: OF. 454, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3669 Factura: OF. 454, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3669 Factura: OF. 454, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
							10,800.00	10,800.00
08/ago./2023	PP 003146	P13936	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 3146	\$3,600.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	PP 003146	P13936	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 3146	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
08/ago./2023	PA 001839	C04229	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1839	\$3,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1839	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1839	\$3,600.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1839	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
08/ago./2023	OC 003031	P14100	Orden de Compra	8240-561-101001-39A- 8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$317,500.01 \$0.00	\$0.00 \$317,500.01
							317,500.01	317,500.01
08/ago./2023	CO 003687	P14101	Compra	8250-561-101001-39A- 8240-561-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3687 Factura: C 36528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3687 Factura: C 36528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3687 Factura: C 36528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3687 Factura: C 36528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$317,500.01 \$0.00 \$317,500.01 \$0.00	\$0.00 \$317,500.01 \$0.00 \$317,500.01
							635,000.02	635,000.02
08/ago./2023	CO 003491	P14174	Cancelación Compra	8250-111-304004-510- 8240-111-304004-510- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3491 Factura: F 15076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 3491 Factura: F 15076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 3491 Factura: F 15076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 3491 Factura: F 15076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$90,880.46 \$0.00 -\$90,880.46 \$0.00	\$0.00 -\$90,880.46 \$0.00 -\$90,880.46
							-181,760.92	-181,760.92
08/ago./2023	OC 003007	P14175	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$90,880.46	\$0.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	OC 003007	P14175	Cancelación Orden de Compra	8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$90,880.46
							-90,880.46	-90,880.46
08/ago./2023	CO 003502	P14199	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3502 Factura: F 15088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,333.93	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3502 Factura: F 15088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,333.93
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3502 Factura: F 15088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,333.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3502 Factura: F 15088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,333.93
							-6,667.86	-6,667.86
08/ago./2023	OC 003018	P14200	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,333.93	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,333.93
							-3,333.93	-3,333.93
08/ago./2023	CO 003503	P14201	Cancelación Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3503 Factura: F 15089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,855.05	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3503 Factura: F 15089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,855.05
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3503 Factura: F 15089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,855.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3503 Factura: F 15089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,855.05
							-3,710.10	-3,710.10
08/ago./2023	OC 003019	P14202	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,855.05	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,855.05
							-1,855.05	-1,855.05
08/ago./2023	CO 003504	P14203	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3504 Factura: F 15090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$25,712.99	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3504 Factura: F 15090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$25,712.99
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3504 Factura: F 15090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$25,712.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3504 Factura: F 15090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$25,712.99
							-51,425.98	-51,425.98





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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	OC 003020	P14204	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$25,712.99	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$25,712.99
							-25,712.99	-25,712.99
08/ago./2023	CO 003505	P14205	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3505 Factura: F 15091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$27,830.11	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3505 Factura: F 15091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$27,830.11
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3505 Factura: F 15091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$27,830.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3505 Factura: F 15091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$27,830.11
							-55,660.22	-55,660.22
08/ago./2023	OC 003021	P14206	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$27,830.11	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$27,830.11
							-27,830.11	-27,830.11
08/ago./2023	CO 003506	P14207	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3506 Factura: F 15092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$124,131.45	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3506 Factura: F 15092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$124,131.45
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3506 Factura: F 15092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$124,131.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3506 Factura: F 15092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$124,131.45
							-248,262.90	-248,262.90
08/ago./2023	OC 003022	P14208	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$124,131.45	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$124,131.45
							-124,131.45	-124,131.45
08/ago./2023	CO 003507	P14209	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3507 Factura: F 15093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,747.95	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3507 Factura: F 15093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,747.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3507 Factura: F 15093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,747.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3507 Factura: F 15093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,747.95



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-17,495.90	-17,495.90
08/ago./2023	OC 003023	P14210	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$8,747.95	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$8,747.95
							-8,747.95	-8,747.95
08/ago./2023	CO 003508	P14211	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3508 Factura: F 15094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,092.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3508 Factura: F 15094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,092.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3508 Factura: F 15094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,092.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3508 Factura: F 15094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,092.00
							-2,184.00	-2,184.00
08/ago./2023	OC 003024	P14212	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,092.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,092.00
							-1,092.00	-1,092.00
08/ago./2023	CO 003509	P14213	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3509 Factura: F 15095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$989.35	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3509 Factura: F 15095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$989.35
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3509 Factura: F 15095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$989.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3509 Factura: F 15095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$989.35
							-1,978.70	-1,978.70
08/ago./2023	OC 003025	P14214	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$989.35	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$989.35
							-989.35	-989.35
08/ago./2023	CO 003510	P14215	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3510 Factura: F 15096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$875.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3510 Factura: F 15096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$875.20



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	CO 003510	P14215	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3510 Factura: F 15096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$875.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3510 Factura: F 15096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$875.20
							-1,750.40	-1,750.40
08/ago./2023	OC 003026	P14216	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$875.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$875.20
							-875.20	-875.20
09/ago./2023	OC 002657	P11146	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
09/ago./2023	CO 003050	P11147	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3050 Factura: A2A8A, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3050 Factura: A2A8A, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3050 Factura: A2A8A, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 3050 Factura: A2A8A, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
09/ago./2023	PP 002580	P11538	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2580	\$517,302.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2580	\$0.00	\$517,302.00
							517,302.00	517,302.00
09/ago./2023	PA 001632	C03695	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES, Folio Pago: 1632	\$517,302.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES, Folio Pago: 1632	\$0.00	\$517,302.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	PA 001632	C03695	Pago	2112-1-001523	JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES	GP JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES, Folio Pago: 1632	\$517,302.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES, Folio Pago: 1632	\$0.00	\$517,302.00
							1,034,604.00	1,034,604.00
09/ago./2023	OC 002791	P11541	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$45,066.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$45,066.00
							45,066.00	45,066.00
09/ago./2023	CO 003207	P11542	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3207 Factura: 64E4C, 1603 ISRAEL GARRIDO HERNANDEZ	\$45,066.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3207 Factura: 64E4C, 1603 ISRAEL GARRIDO HERNANDEZ	\$0.00	\$45,066.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3207 Factura: 64E4C, 1603 ISRAEL GARRIDO HERNANDEZ	\$45,066.00	\$0.00
				2112-1-001603	ISRAEL GARRIDO HERNANDEZ	GD Compra : 3207 Factura: 64E4C, 1603 ISRAEL GARRIDO HERNANDEZ	\$0.00	\$45,066.00
							90,132.00	90,132.00
09/ago./2023	PP 002581	P11543	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3207, Pago Programado: 2581	\$45,066.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3207, Pago Programado: 2581	\$0.00	\$45,066.00
							45,066.00	45,066.00
09/ago./2023	PA 001633	C03696	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ISRAEL GARRIDO HERNANDEZ, Folio Pago: 1633	\$45,066.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ISRAEL GARRIDO HERNANDEZ, Folio Pago: 1633	\$0.00	\$45,066.00
				2112-1-001603	ISRAEL GARRIDO HERNANDEZ	GP ISRAEL GARRIDO HERNANDEZ, Folio Pago: 1633	\$45,066.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ISRAEL GARRIDO HERNANDEZ, Folio Pago: 1633	\$0.00	\$45,066.00
							90,132.00	90,132.00
09/ago./2023	OC 002796	P11561	Orden de Compra	8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$112,848.28	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$112,848.28
							112,848.28	112,848.28
09/ago./2023	CO 003213	P11562	Compra	8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3213 Factura: EB66E, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$112,848.28	\$0.00
				8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3213 Factura: EB66E, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$112,848.28
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3213 Factura: EB66E, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$112,848.28	\$0.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 3213 Factura: EB66E, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$112,848.28



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							225,696.56	225,696.56
09/ago./2023	OC 002907	P11866	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$70,562.90	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
09/ago./2023	CO 003350	P11867	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3350 Factura: F5A46, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3350 Factura: F5A46, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3350 Factura: F5A46, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 3350 Factura: F5A46, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
09/ago./2023	OC 002947	P12323	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$47,016.74	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	\$47,016.74
							47,016.74	47,016.74
09/ago./2023	CO 003400	P12324	Compra	8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: OF. 364, 1608 MALLAS Y ARMEX DE AGUASCALIENTES SA DE CV	\$47,016.74	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: OF. 364, 1608 MALLAS Y ARMEX DE AGUASCALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$47,016.74
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	GD Compra : 3400 Factura: OF. 364, 1608 MALLAS Y ARMEX DE AGUASCALIENTES SA DE CV	\$47,016.74	\$0.00
				2112-1-001608	MALLAS Y ARMEX DE AGUASCALIENTES SA DE CV	GD Compra : 3400 Factura: OF. 364, 1608 MALLAS Y ARMEX DE AGUASCALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$47,016.74
							94,033.48	94,033.48
09/ago./2023	PP 002803	P12325	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 2803	\$47,016.74	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 2803	\$0.00	\$47,016.74
							47,016.74	47,016.74
09/ago./2023	PA 001736	C03897	Pago	8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GP MALLAS Y ARMEX DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 1736	\$47,016.74	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GP MALLAS Y ARMEX DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 1736	\$0.00	\$47,016.74



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	PA 001736	C03897	Pago	2112-1-001608	MALLAS Y ARMEX DE AGUASCALIENTES SA DE CV	GP MALLAS Y ARMEX DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 1736	\$47,016.74	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MALLAS Y ARMEX DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 1736	\$0.00	\$47,016.74
							94,033.48	94,033.48
09/ago./2023	000000	I00511		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,703.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$363.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$96,770.15	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$96,500.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,273.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,078.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$936.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$11,158.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,398.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$79,031.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$85,116.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,000.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,794.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,445.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,093.75
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,556.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,108.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,216.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,850.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,080.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	000000	100511		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,254.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,918.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,676.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$135,583.24
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,074.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$892.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,500.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,773.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,814.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,130.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,100.18
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,558.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,558.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,746.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	000000	100511		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,029.60
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,466.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$934.20
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.46
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,741.32
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,775.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.24
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$893.79
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.83
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$920.16
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.44
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.42
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$318.64
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$842.52
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$135,583.24	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,794.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,773.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,029.60	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.46	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,741.32	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,775.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$893.79	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$920.16	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	000000	100511		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$475.20	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,746.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$934.20	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$42,558.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,254.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,130.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,093.75	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,556.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,074.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$41,850.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	000000	100511		8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,814.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,080.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,918.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,676.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$42,558.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,583.24
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,794.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,773.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,029.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.46
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.32
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.79
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	000000	100511		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.16
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.20
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,746.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.20
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,558.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,254.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,130.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.75
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,556.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	000000	100511		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,850.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,814.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,558.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,741.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$893.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	000000	100511		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$920.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$934.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,746.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42,558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,093.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,074.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,918.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,676.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	000000	100511		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$42,558.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,794.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,773.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,029.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.46	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,814.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$135,583.24	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$41,850.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	000000	100511		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00





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

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	000000	100511		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,558.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,794.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,773.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,029.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.46
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,814.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,583.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,850.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$135,583.24	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,794.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,773.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,029.60	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.46	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,741.32	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,775.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$893.79	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$920.16	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	000000	100511		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$475.20	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,746.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$934.20	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$42,558.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,254.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,130.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,093.75	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,556.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,074.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,108.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	000000	100511		8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$41,850.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,814.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,080.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,918.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,676.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$42,558.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,583.24
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,794.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,773.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,029.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.46
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.32
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.79
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	000000	100511		8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.16
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.20
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,746.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.20
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,558.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,254.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,130.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.75
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,556.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/ago./2023	000000	100511		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00				
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00				
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00				
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,850.00				
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00				
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00				
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00				
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,814.00				
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00				
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50				
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00				
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00				
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00				
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00				
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.00				
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.00				
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00				
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.00				
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00				
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00				
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,558.00				
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00				
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00				
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18				
											1,802,603.48	1,802,603.48
				09/ago./2023	000000	100512		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,269.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,636.40	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,425.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,961.60					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$79.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,748.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$48,655.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,298.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	000000	100512		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,363.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,147.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,335.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,881.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,440.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$48,655.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,335.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,298.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,881.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,363.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,440.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,147.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,655.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,335.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,881.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,440.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,147.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$48,655.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,335.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,298.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,881.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,363.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,147.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,655.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,335.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,881.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,440.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$48,655.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,335.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,298.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,881.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,363.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	000000	100512		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,440.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,147.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,655.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,335.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,881.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,440.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,147.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,748.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,748.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,748.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
							341,611.00	341,611.00
09/ago./2023	GE 001049	P12911	Gasto Ejercido	8260-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1049	\$847,058.98	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
09/ago./2023	GE 001049	P12911	Gasto Ejercido	8250-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1049	\$0.00	\$847,058.98		
							847,058.98	847,058.98		
09/ago./2023	GP 001051	C04067	Gasto Pagado	8270-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1051	\$847,058.98	\$0.00		
						8260-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1051	\$0.00	\$847,058.98
						2113-001584	GABRIELA ANAID DUEÑAS TOVAR	GP Folio: 1051	\$847,058.98	\$0.00
						1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1051	\$0.00	\$592,941.29
							\$0.00	\$254,117.69		
							1,694,117.96	1,694,117.96		
09/ago./2023	GE 001050	P12913	Gasto Ejercido	8260-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1050	\$2,300,750.74	\$0.00		
				8250-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1050	\$0.00	\$2,300,750.74		
							2,300,750.74	2,300,750.74		
09/ago./2023	GP 001052	C04068	Gasto Pagado	8270-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1052	\$2,300,750.74	\$0.00		
						8260-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1052	\$0.00	\$2,300,750.74
						2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1052	\$2,300,750.74	\$0.00
						1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1052	\$0.00	\$690,225.22
							\$0.00	\$1,610,525.52		
							4,601,501.48	4,601,501.48		
09/ago./2023	AC 000080	C04069	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001582	LUISA MEZA MATA	Anticipo a Proveedor : 80, 404026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS	\$1,499,246.88	\$0.00		





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	AC 000080	C04069	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 80, 404026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$1,499,246.88
							1,499,246.88	1,499,246.88
09/ago./2023	GE 001051	P12916	Gasto Ejercido	8260-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1051	\$1,590,998.00	\$0.00
				8250-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1051	\$0.00	\$1,590,998.00
							1,590,998.00	1,590,998.00
09/ago./2023	GP 001053	C04070	Gasto Pagado	8270-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1053	\$1,590,998.00	\$0.00
				8260-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1053	\$0.00	\$1,590,998.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1053	\$0.00	\$1,113,698.60
				1134-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO		\$0.00	\$477,299.40
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 1053	\$1,590,998.00	\$0.00
							3,181,996.00	3,181,996.00
09/ago./2023	CO 003486	P12948	Compra	8240-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$1,448,650.34	\$0.00
				8220-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,448,650.34
				8250-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3486 Factura: FAI000000445, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$1,448,650.34	\$0.00
				8240-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3486 Factura: FAI000000445, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,448,650.34
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3486 Factura: FAI000000445, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$1,448,650.34	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3486 Factura: FAI000000445, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,448,650.34





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,345,951.02	4,345,951.02
09/ago./2023	GC 001059	P13022	Gasto Comprometido	8240-511-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$103,936.17	\$0.00
				8220-511-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$103,936.17
							103,936.17	103,936.17
09/ago./2023	CO 003566	P13568	Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,250.02	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,250.02
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3566 Factura: 88213C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,250.02	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3566 Factura: 88213C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,250.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3566 Factura: 88213C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,250.02	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3566 Factura: 88213C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,250.02
							9,750.06	9,750.06
09/ago./2023	PP 003000	P13570	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3566, Pago Programado: 3000	\$3,250.02	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3566, Pago Programado: 3000	\$0.00	\$3,250.02
							3,250.02	3,250.02
09/ago./2023	PA 001808	C04158	Pago	8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1808	\$3,250.02	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1808	\$0.00	\$3,250.02
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1808	\$3,250.02	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1808	\$0.00	\$3,215.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$35.02
							6,500.04	6,500.04
09/ago./2023	CO 003571	P13574	Compra	8240-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$8,865.53	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$8,865.53



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	CO 003571	P13574	Compra	8250-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3571 Factura: F00816, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$8,865.53	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3571 Factura: F00816, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$8,865.53
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3571 Factura: F00816, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$8,865.53	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3571 Factura: F00816, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$8,865.53
							26,596.59	26,596.59
09/ago./2023	PP 003001	P13575	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3571, Pago Programado: 3001	\$8,865.53	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3571, Pago Programado: 3001	\$0.00	\$8,865.53
							8,865.53	8,865.53
09/ago./2023	PA 001809	C04159	Pago	8270-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1809	\$8,865.53	\$0.00
				8260-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1809	\$0.00	\$8,865.53
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1809	\$8,865.53	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1809	\$0.00	\$8,770.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$95.53
							17,731.06	17,731.06
09/ago./2023	CO 003575	P13579	Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,417.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,417.60
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: 8C47C7, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,417.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: 8C47C7, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,417.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3575 Factura: 8C47C7, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,417.60	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3575 Factura: 8C47C7, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,417.60
							13,252.80	13,252.80
09/ago./2023	PP 003002	P13580	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3002	\$4,417.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3002	\$0.00	\$4,417.60
							4,417.60	4,417.60



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	PA 001810	C04160	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1810	\$4,417.60	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1810	\$0.00	\$4,417.60
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1810	\$4,417.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1810	\$0.00	\$4,370.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$47.60
							8,835.20	8,835.20
09/ago./2023	CO 003576	P13581	Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,751.98	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,751.98
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3576 Factura: 0FCBB9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,751.98	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3576 Factura: 0FCBB9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,751.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3576 Factura: 0FCBB9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$5,751.98	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3576 Factura: 0FCBB9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$5,751.98
							17,255.94	17,255.94
09/ago./2023	PP 003003	P13582	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3576, Pago Programado: 3003	\$5,751.98	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3576, Pago Programado: 3003	\$0.00	\$5,751.98
							5,751.98	5,751.98
09/ago./2023	PA 001811	C04161	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1811	\$5,751.98	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1811	\$0.00	\$5,751.98
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1811	\$5,751.98	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1811	\$0.00	\$5,690.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$61.98
							11,503.96	11,503.96
09/ago./2023	CO 003652	P13864	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,921.48	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,921.48
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3652 Factura: 53D13B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,921.48	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3652 Factura: 53D13B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,921.48



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	CO 003652	P13864	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3652 Factura: 53D13B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,921.48	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3652 Factura: 53D13B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,921.48
							8,764.44	8,764.44
09/ago./2023	PP 003130	P13865	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3652, Pago Programado: 3130	\$2,921.48	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3652, Pago Programado: 3130	\$0.00	\$2,921.48
							2,921.48	2,921.48
09/ago./2023	PA 001822	C04198	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1822	\$2,921.48	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1822	\$0.00	\$2,921.48
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1822	\$0.00	\$2,890.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$31.48
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1822	\$2,921.48	\$0.00
							5,842.96	5,842.96
09/ago./2023	CO 003654	P13870	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,164.10	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,164.10
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: A0F80D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,164.10	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: A0F80D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,164.10
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3654 Factura: A0F80D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,164.10	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3654 Factura: A0F80D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,164.10
							9,492.30	9,492.30
09/ago./2023	PP 003131	P13871	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3654, Pago Programado: 3131	\$3,164.10	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3654, Pago Programado: 3131	\$0.00	\$3,164.10
							3,164.10	3,164.10
09/ago./2023	PA 001824	C04201	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1824	\$3,164.10	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1824	\$0.00	\$3,164.10
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1824	\$3,164.10	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	PA 001824	C04201	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1824	\$0.00	\$3,130.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$34.10
							6,328.20	6,328.20
09/ago./2023	CO 003655	P13880	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$10,987.75	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$10,987.75
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3655 Factura: COT. 5897, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$10,987.75	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3655 Factura: COT. 5897, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$10,987.75
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3655 Factura: COT. 5897, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$10,987.75	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 3655 Factura: COT. 5897, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$10,987.75
							32,963.25	32,963.25
09/ago./2023	PP 003132	P13881	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3655, Pago Programado: 3132	\$10,987.75	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3655, Pago Programado: 3132	\$0.00	\$10,987.75
							10,987.75	10,987.75
09/ago./2023	PA 001825	C04205	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1825	\$10,987.75	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1825	\$0.00	\$10,987.75
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1825	\$10,987.75	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1825	\$0.00	\$10,987.75
							21,975.50	21,975.50
10/ago./2023	OC 002673	P11203	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,612.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
10/ago./2023	CO 003068	P11204	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3068 Factura: 30ACC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,612.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3068 Factura: 30ACC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,612.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	CO 003068	P11204	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3068 Factura: 30ACC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,612.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3068 Factura: 30ACC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
10/ago./2023	OC 002674	P11205	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$15,776.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$15,776.00
							15,776.00	15,776.00
10/ago./2023	CO 003069	P11207	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3069 Factura: 7C7BF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$15,776.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3069 Factura: 7C7BF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$15,776.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3069 Factura: 7C7BF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$15,776.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3069 Factura: 7C7BF, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$15,776.00
							31,552.00	31,552.00
10/ago./2023	OC 002789	P11534	Orden de Compra	8240-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$107,134.00	\$0.00
				8220-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$107,134.00
							107,134.00	107,134.00
10/ago./2023	CO 003205	P11535	Compra	8250-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3205 Factura: 395E5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$107,134.00	\$0.00
				8240-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3205 Factura: 395E5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$107,134.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3205 Factura: 395E5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$107,134.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3205 Factura: 395E5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$107,134.00
							214,268.00	214,268.00
10/ago./2023	OC 002797	P11566	Orden de Compra	8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,093,278.00	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,093,278.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,093,278.00	2,093,278.00
10/ago./2023	CO 003214	P11567	Compra	8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3214 Factura: 95955, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$2,093,278.00	\$0.00
				8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3214 Factura: 95955, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$0.00	\$2,093,278.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3214 Factura: 95955, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$2,093,278.00	\$0.00
				2112-1-001559	2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	GD Compra : 3214 Factura: 95955, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$0.00	\$2,093,278.00
							4,186,556.00	4,186,556.00
10/ago./2023	PP 002780	P12222	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2780	\$70,562.90	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2780	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
10/ago./2023	PA 001713	C03853	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1713	\$70,562.90	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1713	\$0.00	\$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1713	\$70,562.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1713	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
10/ago./2023	PP 002781	P12224	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3067, Pago Programado: 2781	\$70,562.90	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3067, Pago Programado: 2781	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
10/ago./2023	PA 001714	C03854	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1714	\$70,562.90	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1714	\$0.00	\$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1714	\$70,562.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1714	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
10/ago./2023	PP 002782	P12227	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3068, Pago Programado: 2782	\$6,612.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	PP 002782	P12227	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3068, Pago Programado: 2782	\$0.00	\$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
10/ago./2023	PA 001715	c03855	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1715	\$6,612.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1715	\$0.00	\$6,612.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1715	\$6,612.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1715	\$0.00	\$6,540.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$71.25
							13,224.00	13,224.00
10/ago./2023	PP 002783	P12228	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3069, Pago Programado: 2783	\$15,776.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3069, Pago Programado: 2783	\$0.00	\$15,776.00
							15,776.00	15,776.00
10/ago./2023	PA 001716	c03856	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1716	\$15,776.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1716	\$0.00	\$15,776.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1716	\$15,776.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1716	\$0.00	\$15,606.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$170.00
							31,552.00	31,552.00
10/ago./2023	000000	100513		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	DONATIVO MINERA FRESNILLO	\$1,500,000.00	\$0.00
				4399-1-002	DONACIONES EN EFECTIVO	DONATIVO MINERA FRESNILLO	\$0.00	\$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
10/ago./2023	000000	100514		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	DONATIVO MINERA SAUCITO	\$1,500,000.00	\$0.00
				4399-1-002	DONACIONES EN EFECTIVO	DONATIVO MINERA SAUCITO	\$0.00	\$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	000000	100515		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,932.10	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,662.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3.30	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,204.28	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,049.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,143.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,596.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$627.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$520.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$363.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$862.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,216.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,475.48
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,680.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.80
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,760.80
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,623.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,953.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$627.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,972.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,625.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,038.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,440.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	000000	100515		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,880.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,072.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,082.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,466.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,359.10
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,243.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,586.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,152.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.92
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,482.64
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,205.96
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,787.58
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.66
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,840.32
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.88
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.93
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.56
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.97
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,865.58
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	000000	100515		4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,475.48	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,680.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$121.80	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,760.80	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,623.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,953.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,440.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,082.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,466.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	000000	100515		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,243.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,586.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.96	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$775.93	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$705.56	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,865.58	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,475.48
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.80
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,623.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	000000	100515		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,953.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,440.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,466.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,243.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	000000	100515		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.96
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.93
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.56
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.58
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,760.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,623.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,953.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,466.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	000000	100515		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,586.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,205.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,865.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,680.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,082.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	000000	100515		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$15,475.48	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$21,440.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,953.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.96





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	000000	100515		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,475.48
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,440.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,475.48	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,680.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$121.80	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,760.80	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	000000	100515		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,623.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,953.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,038.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,440.50	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,082.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,466.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,243.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,586.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	000000	100515		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.96	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$775.93	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$705.56	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,865.58	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,475.48
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.80
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,623.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,953.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	000000	100515		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,440.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,466.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,243.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/ago./2023	000000	100515		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.96				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.93				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.56				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.58				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00				
											622,482.32	622,482.32
				10/ago./2023	000000	100516		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,799.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,740.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$777.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$48.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,294.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,857.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$100.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,090.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,626.00				
4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$883.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,120.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$8,053.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,923.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$8,006.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,857.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,090.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,626.00					\$0.00				
8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,053.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,923.00	\$0.00								
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,006.00	\$0.00								



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	000000	100516		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,857.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,090.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,053.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,857.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,090.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,053.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,923.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,626.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,006.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,857.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,090.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,053.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,006.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,857.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,090.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,626.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,053.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,923.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,006.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,857.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,090.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	000000	I00516		8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,053.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,006.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,294.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,294.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,342.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,294.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.00				
2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,342.00	\$0.00				
							134,342.00	134,342.00
10/ago./2023	GE 001052	P12918	Gasto Ejercido	8260-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1052	\$488,806.69	\$0.00
				8250-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1052	\$0.00	\$488,806.69
							488,806.69	488,806.69





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	GP 001054	C04071	Gasto Pagado	8270-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1054	\$488,806.69	\$0.00
				8260-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1054	\$0.00	\$488,806.69
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 1054	\$488,806.69	\$0.00
				1134-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 1054	\$0.00	\$146,642.01
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1054	\$0.00	\$342,164.68
							977,613.38	977,613.38
10/ago./2023	GD 001084	P12933	Gasto Devengado	8250-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1084	\$30,803.43	\$0.00
				8240-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1084	\$0.00	\$30,803.43
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1084	\$30,803.43	\$0.00
				2113-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	GD Folio: 1084	\$0.00	\$30,803.43
							61,606.86	61,606.86
10/ago./2023	GE 001059	P12934	Gasto Ejercido	8260-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1059	\$30,803.43	\$0.00
				8250-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1059	\$0.00	\$30,803.43
							30,803.43	30,803.43
10/ago./2023	GP 001061	C04082	Gasto Pagado	8270-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1061	\$30,803.43	\$0.00
				8260-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1061	\$0.00	\$30,803.43
				2113-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	GP Folio: 1061	\$30,803.43	\$0.00
				1134-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	GP Folio: 1061	\$0.00	\$9,241.03
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1061	\$0.00	\$21,562.40
							61,606.86	61,606.86





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	GC 001046	P12941	Gasto Comprometido	8240-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,101,348.76	\$0.00
				8220-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,101,348.76
							1,101,348.76	1,101,348.76
10/ago./2023	GD 001095	P12971	Gasto Devengado	8250-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1095	\$1,508,964.40	\$0.00
				8240-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1095	\$0.00	\$1,508,964.40
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1095	\$1,508,964.40	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 1095	\$0.00	\$1,508,964.40
							3,017,928.80	3,017,928.80
10/ago./2023	GD 001096	P12973	Gasto Devengado	8250-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1096	\$381,894.27	\$0.00
				8240-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1096	\$0.00	\$381,894.27
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1096	\$381,894.27	\$0.00
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GD Folio: 1096	\$0.00	\$381,894.27
							763,788.54	763,788.54
10/ago./2023	PP 002994	P13036	Programacion de Pago	8260-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3513, Pago Programado: 2994	\$851,900.00	\$0.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3513, Pago Programado: 2994	\$0.00	\$851,900.00
							851,900.00	851,900.00
10/ago./2023	PA 001798	c04099	Pago	8270-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1798	\$851,900.00	\$0.00
				8260-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1798	\$0.00	\$851,900.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	PA 001798	C04099	Pago	2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1798	\$851,900.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1798	\$0.00	\$851,900.00
							1,703,800.00	1,703,800.00
10/ago./2023	000000	C04101		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
10/ago./2023	GC 001065	P13040	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$99,135.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$99,135.00
							99,135.00	99,135.00
10/ago./2023	GD 001103	P13041	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1103	\$99,135.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1103	\$0.00	\$99,135.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1103	\$99,135.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1103	\$0.00	\$99,135.00
							198,270.00	198,270.00
10/ago./2023	GE 001072	P13042	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1072	\$99,135.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1072	\$0.00	\$99,135.00
							99,135.00	99,135.00
10/ago./2023	GP 001074	C04102	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1074	\$99,135.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1074	\$0.00	\$99,135.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1074	\$99,135.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1074	\$0.00	\$99,135.00
							198,270.00	198,270.00
10/ago./2023	GE 001133	P13925	Gasto Ejercido	8260-634-B14002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1133	\$8,776,229.72	\$0.00
				8250-634-B14002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1133	\$0.00	\$8,776,229.72



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,776,229.72	8,776,229.72
10/ago./2023	GP 001135	C04224	Gasto Pagado	8270-634-B14002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1135	\$8,776,229.72	\$0.00
				8260-634-B14002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1135	\$0.00	\$8,776,229.72
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 1135	\$8,776,229.72	\$0.00
				1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	GP Folio: 1135	\$0.00	\$8,776,229.72
							17,552,459.44	17,552,459.44
10/ago./2023	000000	E00052		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32 DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DE 2023	\$469,864.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32 DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$469,864.00
							469,864.00	469,864.00
10/ago./2023	CO 003701	P14342	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3701 Factura: 76F24D, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3701 Factura: 76F24D, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3701 Factura: 76F24D, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 3701 Factura: 76F24D, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
10/ago./2023	CO 003704	P14345	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3704 Factura: FD1E8, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3704 Factura: FD1E8, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	CO 003704	P14345	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3704 Factura: FD1E8, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GD Compra : 3704 Factura: FD1E8, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
10/ago./2023	CO 003705	P14346	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3705 Factura: CA6FE6, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3705 Factura: CA6FE6, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3705 Factura: CA6FE6, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 3705 Factura: CA6FE6, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
10/ago./2023	CO 003706	P14347	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3706 Factura: C1F0B4, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3706 Factura: C1F0B4, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3706 Factura: C1F0B4, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GD Compra : 3706 Factura: C1F0B4, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
10/ago./2023	CO 003707	P14348	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3707 Factura: 59FDC7, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3707 Factura: 59FDC7, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3707 Factura: 59FDC7, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 3707 Factura: 59FDC7, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	CO 003709	P14487	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3709 Factura: 035748, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3709 Factura: 035748, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3709 Factura: 035748, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 3709 Factura: 035748, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
10/ago./2023	CO 003710	P14488	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3710 Factura: 107808, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3710 Factura: 107808, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3710 Factura: 107808, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 3710 Factura: 107808, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
11/ago./2023	CO 003124	P11333	Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: 7C541, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: 7C541, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3124 Factura: 7C541, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 3124 Factura: 7C541, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
							261,000.00	261,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	CO 003046	P11342	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3046 Factura: C0C41, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-\$2,668.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3046 Factura: C0C41, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$2,668.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 3046 Factura: C0C41, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-\$2,668.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3046 Factura: C0C41, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$2,668.00
							-5,336.00	-5,336.00
11/ago./2023	OC 002656	P11343	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-\$2,668.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	-\$2,668.00
							-2,668.00	-2,668.00
11/ago./2023	CO 003129	P11350	Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: C0C41, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: C0C41, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3129 Factura: C0C41, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,668.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3129 Factura: C0C41, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,668.00
							8,004.00	8,004.00
11/ago./2023	CO 003045	P11352	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3045 Factura: 59927, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-\$2,204.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3045 Factura: 59927, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$2,204.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 3045 Factura: 59927, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-\$2,204.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3045 Factura: 59927, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$2,204.00
							-4,408.00	-4,408.00
11/ago./2023	OC 002655	P11354	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-\$2,204.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	-\$2,204.00
							-2,204.00	-2,204.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	CO 003130	P11356	Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,204.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,204.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3130 Factura: 59927, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,204.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3130 Factura: 59927, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,204.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3130 Factura: 59927, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$2,204.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3130 Factura: 59927, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,204.00
							6,612.00	6,612.00
11/ago./2023	CO 003013	P11363	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3013 Factura: 459B2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-\$5,510.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3013 Factura: 459B2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$5,510.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 3013 Factura: 459B2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-\$5,510.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 3013 Factura: 459B2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$5,510.00
							-11,020.00	-11,020.00
11/ago./2023	OC 002627	P11365	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-\$5,510.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	-\$5,510.00
							-5,510.00	-5,510.00
11/ago./2023	CO 003135	P11367	Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,510.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,510.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3135 Factura: 459B2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,510.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3135 Factura: 459B2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,510.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3135 Factura: 459B2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$5,510.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3135 Factura: 459B2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,510.00
							16,530.00	16,530.00
11/ago./2023	CO 003017	P11372	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3017 Factura: 2AFBC, 662 GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	-\$58,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
11/ago./2023	CO 003017	P11372	Cancelación Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3017 Factura: 2AFBC, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$58,000.00	
				5136-3611		Cancelación GD Compra : 3017 Factura: 2AFBC, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	-\$58,000.00	\$0.00	
				2112-1-000662		GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3017 Factura: 2AFBC, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$58,000.00
							-116,000.00	-116,000.00	
11/ago./2023	OC 002631	P11373	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$58,000.00	\$0.00	
				8220-111-101001-240-		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$58,000.00
11/ago./2023	CO 003139	P11374	Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00	
				8220-561-101001-240-		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				8250-561-101001-240-		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3139 Factura: 2AFBC, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3139 Factura: 2AFBC, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3139 Factura: 2AFBC, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000662		GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 3139 Factura: 2AFBC, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
							174,000.00	174,000.00	
11/ago./2023	CO 003018	P11375	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3018 Factura: ED4BD, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	-\$58,000.00	\$0.00	





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	CO 003018	P11375	Cancelación Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3018 Factura: ED4BD, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 3018 Factura: ED4BD, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	-\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3018 Factura: ED4BD, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$58,000.00
							-116,000.00	-116,000.00
11/ago./2023	OC 002632	P11376	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$58,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
11/ago./2023	CO 003140	P11377	Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3140 Factura: ED4BD, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3140 Factura: ED4BD, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3140 Factura: ED4BD, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 3140 Factura: ED4BD, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
11/ago./2023	CO 003019	P11378	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3019 Factura: 268952, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	-\$58,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	CO 003019	P11378	Cancelación Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3019 Factura: 268952, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 3019 Factura: 268952, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	-\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3019 Factura: 268952, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$58,000.00
							-116,000.00	-116,000.00
11/ago./2023	OC 002633	P11379	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$58,000.00
11/ago./2023	CO 003141	P11380	Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: 26892, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: 26892, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3141 Factura: 26892, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 3141 Factura: 26892, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
11/ago./2023	CO 003015	P11381	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3015 Factura: B7BCD, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	-\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3015 Factura: B7BCD, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	-\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Cancelación GD Compra : 3015 Factura: B7BCD, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	-\$5,800.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	CO 003015	P11381	Cancelación Compra	2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	Cancelación GD Compra : 3015 Factura: B7BCD, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	-\$5,800.00
							-11,600.00	-11,600.00
11/ago./2023	OC 002629	P11382	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-\$5,800.00 \$0.00	\$0.00 -\$5,800.00
							-5,800.00	-5,800.00
11/ago./2023	CO 003142	P11383	Compra	8240-561-304007-510- 8220-561-304007-510- 8250-561-304007-510- 8240-561-304007-510- 5135-3591 2112-1-000431	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GC FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ GC FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ GD Compra : 3142 Factura: B7BCD, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ GD Compra : 3142 Factura: B7BCD, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ GD Compra : 3142 Factura: B7BCD, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ GD Compra : 3142 Factura: B7BCD, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00 \$0.00	\$0.00 \$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
11/ago./2023	CO 003020	P11384	Cancelación Compra	8250-111-101001-240- 8240-111-101001-240- 5136-3611 2112-1-000558	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 3020 Factura: 8D944, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ Cancelación GD Compra : 3020 Factura: 8D944, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ Cancelación GD Compra : 3020 Factura: 8D944, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ Cancelación GD Compra : 3020 Factura: 8D944, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	-\$8,120.00 \$0.00 -\$8,120.00 \$0.00	\$0.00 -\$8,120.00 \$0.00 -\$8,120.00
							-16,240.00	-16,240.00
11/ago./2023	OC 002634	P11385	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240- 8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$8,120.00 \$0.00	\$0.00 -\$8,120.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-8,120.00	-8,120.00
11/ago./2023	CO 003143	P11386	Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: 8D944, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: 8D944, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3143 Factura: 8D944, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 3143 Factura: 8D944, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
							24,360.00	24,360.00
11/ago./2023	CO 003022	P11399	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3022 Factura: 39E09, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	-\$600.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3022 Factura: 39E09, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	-\$600.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 3022 Factura: 39E09, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	-\$600.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	Cancelación GD Compra : 3022 Factura: 39E09, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	-\$600.00
							-1,200.00	-1,200.00
11/ago./2023	OC 002636	P11400	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	-\$600.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	OC 002636	P11400	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	-\$600.00
							-600.00	-600.00
11/ago./2023	CO 003157	P11425	Compra	8240-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	\$600.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	\$0.00	\$600.00
				8250-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3157 Factura: 39E09, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	\$600.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3157 Factura: 39E09, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	\$0.00	\$600.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3157 Factura: 39E09, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	GD Compra : 3157 Factura: 39E09, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	\$0.00	\$600.00
							1,800.00	1,800.00
11/ago./2023	GC 000910	P11465	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,456.80	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,456.80
							3,456.80	3,456.80
11/ago./2023	CO 003179	P11478	Compra	8240-561-101001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,807.20	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,807.20
				8250-561-101001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3179 Factura: 02B6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,807.20	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3179 Factura: 02B6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,807.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3179 Factura: 02B6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,807.20	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3179 Factura: 02B6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,807.20



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,421.60	8,421.60
11/ago./2023	CO 003016	P11491	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3016 Factura: C62E6, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	-\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3016 Factura: C62E6, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$20,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 3016 Factura: C62E6, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	-\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 3016 Factura: C62E6, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$20,000.00
							-40,000.00	-40,000.00
11/ago./2023	OC 002630	P11492	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$20,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
11/ago./2023	CO 003185	P11494	Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3185 Factura: C62E6, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3185 Factura: C62E6, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3185 Factura: C62E6, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GD Compra : 3185 Factura: C62E6, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,000.00	60,000.00
11/ago./2023	PP 002586	P11565	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10- 8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3213, Pago Programado: 2586 GE Compra : 3213, Pago Programado: 2586	\$112,848.28 \$0.00	\$0.00 \$112,848.28
							112,848.28	112,848.28
11/ago./2023	PA 001638	C03702	Pago	8270-561-101002-B10- 8260-561-101002-B10- 2112-1-000378 1112-01-132	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1638 GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1638 GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1638 GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1638	\$112,848.28 \$0.00 \$112,848.28 \$0.00	\$0.00 \$112,848.28 \$0.00 \$112,848.28
							225,696.56	225,696.56
11/ago./2023	OC 002798	P11569	Orden de Compra	8240-561-101002-B10- 8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,321,148.40 \$0.00	\$0.00 \$2,321,148.40
							2,321,148.40	2,321,148.40
11/ago./2023	CO 003215	P11570	Compra	8250-561-101002-B10- 8240-561-101002-B10- 5138-3821 2112-1-001541	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 3215 Factura: AEA79, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ GD Compra : 3215 Factura: AEA79, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ GD Compra : 3215 Factura: AEA79, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ GD Compra : 3215 Factura: AEA79, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$2,321,148.40 \$0.00 \$2,321,148.40 \$0.00	\$0.00 \$2,321,148.40 \$0.00 \$2,321,148.40
							4,642,296.80	4,642,296.80
11/ago./2023	PP 002594	P11734	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3157, Pago Programado: 2594 GE Compra : 3157, Pago Programado: 2594	\$600.00 \$0.00	\$0.00 \$600.00
							600.00	600.00
11/ago./2023	PA 001646	C03710	Pago	8270-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1646	\$600.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	PA 001646	C03710	Pago	8260-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTANON, Folio Pago: 1646	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1646	\$600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1646	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
11/ago./2023	PP 002595	P11735	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3023, Pago Programado: 2595	\$2,807.20	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3023, Pago Programado: 2595	\$0.00	\$2,807.20
							2,807.20	2,807.20
11/ago./2023	PA 001647	C03711	Pago	8270-111-101001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1647	\$2,807.20	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1647	\$0.00	\$2,807.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1647	\$2,807.20	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1647	\$0.00	\$2,807.20
							5,614.40	5,614.40
11/ago./2023	GE 000905	P11736	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 905	\$18,200.40	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 905	\$0.00	\$18,200.40
							18,200.40	18,200.40
11/ago./2023	GP 000908	C03712	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 908	\$18,200.40	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 908	\$0.00	\$18,200.40
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 908	\$18,200.40	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 908	\$0.00	\$18,200.40
							36,400.80	36,400.80
11/ago./2023	GE 000906	P11737	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 906	\$9,280.00	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 906	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
11/ago./2023	GP 000909	C03713	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 909	\$9,280.00	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 909	\$0.00	\$9,280.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GP 000909	C03713	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 909	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 909	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
11/ago./2023	GE 000907	P11738	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 907	\$5,684.00	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 907	\$0.00	\$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
11/ago./2023	GP 000910	C03714	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 910	\$5,684.00	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 910	\$0.00	\$5,684.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 910	\$5,684.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 910	\$0.00	\$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
11/ago./2023	GD 000933	P11748	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 933	\$3,456.80	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 933	\$0.00	\$3,456.80
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 933	\$3,456.80	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 933	\$0.00	\$3,456.80
							6,913.60	6,913.60
11/ago./2023	GE 000908	P11749	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 908	\$3,456.80	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 908	\$0.00	\$3,456.80
							3,456.80	3,456.80
11/ago./2023	GP 000911	C03715	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 911	\$3,456.80	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$3,456.80
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 911	\$3,456.80	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 911	\$0.00	\$3,456.80
							6,913.60	6,913.60
11/ago./2023	GE 000909	P11846	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 909	\$3,456.80	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 909	\$0.00	\$3,456.80
							3,456.80	3,456.80



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GP 000912	C03734	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 912	\$3,456.80	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 912	\$0.00	\$3,456.80
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 912	\$3,456.80	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 912	\$0.00	\$3,456.80
							6,913.60	6,913.60
11/ago./2023	GE 000910	P11847	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 910	\$22,596.80	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 910	\$0.00	\$22,596.80
							22,596.80	22,596.80
11/ago./2023	GP 000913	C03735	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 913	\$22,596.80	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 913	\$0.00	\$22,596.80
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 913	\$22,596.80	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 913	\$0.00	\$22,596.80
							45,193.60	45,193.60
11/ago./2023	PP 002614	P11848	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3185, Pago Programado: 2614	\$20,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3185, Pago Programado: 2614	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
11/ago./2023	PA 001666	C03736	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1666	\$20,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1666	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1666	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1666	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
11/ago./2023	000000	C03748		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES DEL 7 AL 13 DE AGOSTO 2023	\$28,060.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	000000	C03748		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES DEL 7 AL 13 DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$28,060.00
							28,060.00	28,060.00
11/ago./2023	000000	C03749		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES DEL 7 AL 13 DE AGOSTO 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES DEL 7 AL 13 DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
11/ago./2023	000000	C03750		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEMANA 32	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SEMANA 32	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
11/ago./2023	000000	C03751		2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	SEMANA 32	\$375.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
11/ago./2023	GC 000929	P11894	Gasto Comprometido	8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$500,000.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
11/ago./2023	GD 000946	P11895	Gasto Devengado	8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 946	\$500,000.00	\$0.00
				8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 946	\$0.00	\$500,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 946	\$500,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 946	\$0.00	\$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
11/ago./2023	GE 000922	P11896	Gasto Ejercido	8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 922	\$500,000.00	\$0.00
				8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 922	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
11/ago./2023	GP 000924	C03753	Gasto Pagado	8270-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 924	\$500,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GP 000924	C03753	Gasto Pagado	8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 924	\$0.00	\$500,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 924	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 924	\$0.00	\$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
11/ago./2023	GE 000924	P11900	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 924	\$317,500.01	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$317,500.01
							317,500.01	317,500.01
11/ago./2023	GP 000926	C03755	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 926	\$317,500.01	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 926	\$0.00	\$317,500.01
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 926	\$317,500.01	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 926	\$0.00	\$317,500.01
							635,000.02	635,000.02
11/ago./2023	000000	C03756		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO CUOTAS A SUTSEMOP CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023	\$70,123.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SUTSEMOP	\$0.00	\$70,123.00
							70,123.00	70,123.00
11/ago./2023	PP 002617	P11902	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2617	\$87,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2617	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
11/ago./2023	PA 001669	C03757	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1669	\$87,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1669	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1669	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1669	\$0.00	\$87,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							174,000.00	174,000.00
11/ago./2023	PP 002618	P11909	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3129, Pago Programado: 2618	\$2,668.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3129, Pago Programado: 2618	\$0.00	\$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
11/ago./2023	PA 001670	C03759	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1670	\$2,668.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1670	\$0.00	\$2,668.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1670	\$2,668.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1670	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
11/ago./2023	PP 002619	P11910	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2619	\$2,204.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2619	\$0.00	\$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
11/ago./2023	PA 001671	C03760	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1671	\$2,204.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1671	\$0.00	\$2,204.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1671	\$2,204.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1671	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
11/ago./2023	PP 002642	P11976	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3135, Pago Programado: 2642	\$5,510.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3135, Pago Programado: 2642	\$0.00	\$5,510.00
							5,510.00	5,510.00
11/ago./2023	PA 001684	C03798	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1684	\$5,510.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1684	\$0.00	\$5,510.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1684	\$5,510.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1684	\$0.00	\$5,510.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,020.00	11,020.00
11/ago./2023	PP 002648	P11982	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3139, Pago Programado: 2648	\$58,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3139, Pago Programado: 2648	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
11/ago./2023	PA 001688	C03802	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1688	\$58,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1688	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1688	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1688	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
11/ago./2023	PP 002649	P11983	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3140, Pago Programado: 2649	\$58,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3140, Pago Programado: 2649	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
11/ago./2023	PA 001689	C03803	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1689	\$58,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1689	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1689	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1689	\$0.00	\$58,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							116,000.00	116,000.00
11/ago./2023	PP 002650	P11984	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3141, Pago Programado: 2650	\$58,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3141, Pago Programado: 2650	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
11/ago./2023	PA 001690	C03804	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1690	\$58,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1690	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1690	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1690	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
11/ago./2023	PP 002651	P11985	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3142, Pago Programado: 2651	\$5,800.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3142, Pago Programado: 2651	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
11/ago./2023	PA 001691	C03805	Pago	8270-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1691	\$5,800.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1691	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1691	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1691	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
11/ago./2023	PP 002652	P11986	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3143, Pago Programado: 2652	\$8,120.00	\$0.00



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	PP 002652	P11986	Programacion de Pago	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3143, Pago Programado: 2652	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
11/ago./2023	PA 001692	C03806	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1692	\$8,120.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1692	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1692	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1692	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
11/ago./2023	PP 002653	P11987	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3021, Pago Programado: 2653	\$360.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3021, Pago Programado: 2653	\$0.00	\$360.00
							360.00	360.00
11/ago./2023	PA 001693	C03807	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1693	\$360.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1693	\$0.00	\$360.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1693	\$360.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1693	\$0.00	\$360.00
							720.00	720.00
11/ago./2023	PP 002662	P11998	Programacion de Pago	8260-561-101001-220-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 2662	\$4,060.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	PP 002662	P11998	Programacion de Pago	8260-561-101001-220-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 2662	\$13,769.20	\$0.00
				8250-561-101001-220-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 2662	\$0.00	\$4,060.00
				8250-561-101001-220-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 2662	\$0.00	\$13,769.20
							17,829.20	17,829.20
11/ago./2023	PA 001696	C03810	Pago	8270-561-101001-220-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1696	\$4,060.00	\$0.00
				8270-561-101001-220-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1696	\$13,769.20	\$0.00
				8260-561-101001-220-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1696	\$0.00	\$4,060.00
				8260-561-101001-220-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1696	\$0.00	\$13,769.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1696	\$17,829.20	\$0.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1696	\$0.00	\$17,829.20				
							35,658.40	35,658.40
11/ago./2023	GC 000960	P12220	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,705.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,650.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,705.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,650.00
							63,355.00	63,355.00
11/ago./2023	GD 000978	P12221	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 978	\$59,705.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 978	\$3,650.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 978	\$0.00	\$59,705.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 978	\$0.00	\$3,650.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 978	\$59,705.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 978	\$3,650.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 978	\$0.00	\$59,705.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 978	\$0.00	\$3,650.00
							126,710.00	126,710.00
11/ago./2023	GE 000954	P12223	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 954	\$59,705.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 954	\$3,650.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GE 000954	P12223	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 954	\$0.00	\$59,705.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 954	\$0.00	\$3,650.00
							63,355.00	63,355.00
11/ago./2023	PP 002784	P12230	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3072, Pago Programado: 2784	\$73,339.53	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3072, Pago Programado: 2784	\$0.00	\$73,339.53
							73,339.53	73,339.53
11/ago./2023	PA 001717	C03858	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1717	\$73,339.53	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1717	\$0.00	\$73,339.53
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 1717	\$73,339.53	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TELMEX, Folio Pago: 1717	\$0.00	\$73,339.53
							146,679.06	146,679.06
11/ago./2023	PP 002785	P12231	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3073, Pago Programado: 2785	\$1,201.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3073, Pago Programado: 2785	\$0.00	\$1,201.00
							1,201.00	1,201.00
11/ago./2023	PA 001718	C03859	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1718	\$1,201.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1718	\$0.00	\$1,201.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1718	\$1,201.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1718	\$0.00	\$1,201.00
							2,402.00	2,402.00
11/ago./2023	PP 002786	P12232	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3077, Pago Programado: 2786	\$2,915.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3077, Pago Programado: 2786	\$0.00	\$2,915.00
							2,915.00	2,915.00
11/ago./2023	PA 001719	C03860	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1719	\$2,915.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	PA 001719	C03860	Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1719	\$0.00	\$2,915.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1719	\$2,915.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1719	\$0.00	\$2,915.00
							5,830.00	5,830.00
11/ago./2023	GP 000957	C03861	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 957	\$59,705.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 957	\$3,650.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 957	\$0.00	\$59,705.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 957	\$0.00	\$3,650.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 957	\$59,705.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 957	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,113.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,213.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,925.00
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,328.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 957	\$3,650.00	\$0.00				
							126,710.00	126,710.00
11/ago./2023	PP 002787	P12233	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2787	\$821.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 2787	\$0.00	\$821.00
							821.00	821.00
11/ago./2023	PA 001720	C03862	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1720	\$821.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1720	\$0.00	\$821.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	PA 001720	C03862	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1720	\$821.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1720	\$0.00	\$821.00
							1,642.00	1,642.00
11/ago./2023	PP 002788	P12234	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2788	\$521.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 2788	\$0.00	\$521.00
							521.00	521.00
11/ago./2023	PA 001721	C03863	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1721	\$521.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1721	\$0.00	\$521.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1721	\$521.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1721	\$0.00	\$521.00
							1,042.00	1,042.00
11/ago./2023	PP 002789	P12235	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3082, Pago Programado: 2789	\$1,686.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3082, Pago Programado: 2789	\$0.00	\$1,686.00
							1,686.00	1,686.00
11/ago./2023	GC 000962	P12236	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,770.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							9,570.00	9,570.00
11/ago./2023	PA 001722	C03864	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1722	\$1,686.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1722	\$0.00	\$1,686.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1722	\$1,686.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1722	\$0.00	\$1,686.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,372.00	3,372.00
11/ago./2023	GD 000980	P12237	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 980	\$8,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 980	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 980	\$0.00	\$8,770.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 980	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 980	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 980	\$8,770.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 980	\$0.00	\$8,770.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 980	\$0.00	\$800.00
							19,140.00	19,140.00
11/ago./2023	PP 002790	P12238	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3083, Pago Programado: 2790	\$92.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3083, Pago Programado: 2790	\$0.00	\$92.00
							92.00	92.00
11/ago./2023	GE 000956	P12239	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$8,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 956	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$8,770.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$800.00
							9,570.00	9,570.00
11/ago./2023	PA 001723	C03865	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1723	\$92.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1723	\$0.00	\$92.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1723	\$92.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1723	\$0.00	\$92.00
							184.00	184.00
11/ago./2023	GP 000958	C03866	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 958	\$8,770.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GP 000958	C03866	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 958	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 958	\$0.00	\$8,770.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 958	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 958	\$8,770.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 958	\$800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 958	\$0.00	\$2,873.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$933.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
							19,140.00	19,140.00
11/ago./2023	GC 000963	P12243	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$380,392.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,650.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$380,392.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,650.00
							401,042.00	401,042.00
11/ago./2023	GD 000981	P12244	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 981	\$380,392.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 981	\$20,650.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 981	\$0.00	\$380,392.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 981	\$0.00	\$20,650.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 981	\$380,392.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 981	\$20,650.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 981	\$0.00	\$380,392.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 981	\$0.00	\$20,650.00
							802,084.00	802,084.00
11/ago./2023	GE 000957	P12245	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 957	\$380,392.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 957	\$20,650.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 957	\$0.00	\$380,392.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 957	\$0.00	\$20,650.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							401,042.00	401,042.00
11/ago./2023	GP 000959	C03868	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 959	\$380,392.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 959	\$20,650.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 959	\$0.00	\$380,392.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 959	\$0.00	\$20,650.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 959	\$380,392.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 959	\$20,650.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 959	\$0.00	\$277,686.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$55,637.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,280.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$44,537.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$11,412.88
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$4,789.00
							802,084.00	802,084.00
11/ago./2023	GC 000964	P12246	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$159,510.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$96,227.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$159,510.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$96,227.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,800.00
11/ago./2023	GD 000982	P12247	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 982	\$159,510.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 982	\$96,227.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 982	\$11,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 982	\$0.00	\$159,510.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 982	\$0.00	\$96,227.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 982	\$0.00	\$11,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 982	\$159,510.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GD 000982	P12247	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 982	\$11,800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 982	\$96,227.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 982	\$0.00	\$159,510.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 982	\$0.00	\$96,227.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 982	\$0.00	\$11,800.00
				535,074.00				
11/ago./2023	GE 000958	P12248	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 958	\$159,510.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 958	\$96,227.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 958	\$11,800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 958	\$0.00	\$159,510.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 958	\$0.00	\$96,227.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 958	\$0.00	\$11,800.00
267,537.00							267,537.00	
11/ago./2023	GP 000960	C03869	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 960	\$159,510.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 960	\$96,227.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 960	\$11,800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 960	\$0.00	\$159,510.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 960	\$0.00	\$96,227.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 960	\$0.00	\$11,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 960	\$159,510.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 960	\$96,227.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 960	\$11,800.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 960	\$0.00	\$21,016.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$87,512.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$83,650.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$25,775.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,743.30
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$19,093.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$16,803.61
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,869.09
2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VIRGINA ROBLES AGUILERA	\$0.00	\$375.00				





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							535,074.00	535,074.00
11/ago./2023	GC 000965	P12249	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,257.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,614.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,640.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,257.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,614.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,640.00
							36,606.00	36,606.00
11/ago./2023	GD 000983	P12250	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 983	\$22,257.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 983	\$11,614.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 983	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 983	\$2,640.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 983	\$0.00	\$22,257.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 983	\$0.00	\$11,614.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 983	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 983	\$0.00	\$2,640.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 983	\$22,257.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 983	\$95.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 983	\$2,640.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 983	\$11,614.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 983	\$0.00	\$22,257.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 983	\$0.00	\$95.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 983	\$0.00	\$11,614.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 983	\$0.00	\$2,640.00
							73,212.00	73,212.00
11/ago./2023	GE 000959	P12251	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 959	\$22,257.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GE 000959	P12251	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 959	\$11,614.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 959	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 959	\$2,640.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 959	\$0.00	\$22,257.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 959	\$0.00	\$11,614.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 959	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 959	\$0.00	\$2,640.00
							36,606.00	36,606.00
11/ago./2023	GP 000961	C03870	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 961	\$22,257.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 961	\$11,614.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 961	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 961	\$2,640.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 961	\$0.00	\$22,257.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 961	\$0.00	\$11,614.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 961	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 961	\$0.00	\$2,640.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 961	\$22,257.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 961	\$95.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 961	\$11,614.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 961	\$2,640.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 961	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,078.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,087.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,848.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,085.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,267.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,446.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,383.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,064.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,464.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GP 000961	C03870	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$850.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,405.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$270.42
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,669.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$206.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,679.58
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	PERSONALL OPERATIVO	\$0.00	\$350.00
				<hr/>				
11/ago./2023	PP 002793	P12255	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2793	\$5,493.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2793	\$0.00	\$5,493.00
<hr/>							5,493.00	5,493.00
11/ago./2023	PA 001725	C03871	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1725	\$5,493.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1725	\$0.00	\$5,493.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1725	\$5,493.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1725	\$0.00	\$5,493.00
<hr/>							10,986.00	10,986.00
11/ago./2023	GC 000966	P12256	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$244,410.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$94,324.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$46,790.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$244,410.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$94,324.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$46,790.00
<hr/>							385,524.00	385,524.00
11/ago./2023	GD 000984	P12257	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 984	\$244,410.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
11/ago./2023	GD 000984	P12257	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	\$94,324.00	\$0.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 984	\$46,790.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$244,410.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$94,324.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$46,790.00					
					SUELDOS BASE	GD Folio: 984	\$244,410.00	\$0.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 984	\$46,790.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	\$94,324.00	\$0.00					
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 984	\$0.00	\$244,410.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	\$0.00	\$94,324.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 984	\$0.00	\$46,790.00					
												771,048.00	771,048.00
					11/ago./2023	GE 000960	P12258	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 960	\$244,410.00	\$0.00
										SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 960	\$94,324.00	\$0.00
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 960	\$46,790.00	\$0.00										
SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 960	\$0.00	\$244,410.00										
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 960	\$0.00	\$94,324.00										
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 960	\$0.00	\$46,790.00										
										385,524.00	385,524.00		
11/ago./2023	GP 000962	C03872	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 962	\$244,410.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 962	\$94,324.00	\$0.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 962	\$46,790.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 962	\$0.00	\$244,410.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 962	\$0.00	\$94,324.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 962	\$0.00	\$46,790.00					
					6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 962	\$0.00	\$7,510.00					
					6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$98,482.00					
					6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$183,480.00					
					ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,525.00					
					CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,806.81					
					APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,313.00					



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GP 000962	C03872	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,371.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,821.19
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$100.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPA	\$0.00	\$3,436.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESTHELA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$9.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 962	\$244,410.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 962	\$94,324.00	\$0.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 962	\$46,790.00	\$0.00				
							771,048.00	771,048.00
11/ago./2023	GC 000967	P12262	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$364,135.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$129,936.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,374.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$14,326.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$364,135.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$129,936.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,374.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$14,326.00
							511,771.00	511,771.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GD 000985	P12263	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 985	\$364,135.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 985	\$129,936.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 985	\$3,374.00	\$0.00
					DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 985	\$14,326.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 985	\$0.00	\$364,135.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 985	\$0.00	\$129,936.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 985	\$0.00	\$3,374.00
					DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 985	\$0.00	\$14,326.00
					SUELDOS BASE	GD Folio: 985	\$364,135.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 985	\$3,374.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 985	\$129,936.00	\$0.00
					DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 985	\$14,326.00	\$0.00
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 985	\$0.00	\$364,135.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 985	\$0.00	\$129,936.00
					DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 985	\$0.00	\$14,326.00
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 985	\$0.00	\$3,374.00					
<hr/>							1,023,542.00	1,023,542.00
11/ago./2023	GE 000961	P12264	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 961	\$364,135.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 961	\$129,936.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 961	\$3,374.00	\$0.00
					DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 961	\$14,326.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 961	\$0.00	\$364,135.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 961	\$0.00	\$129,936.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 961	\$0.00	\$3,374.00
					DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 961	\$0.00	\$14,326.00
<hr/>							511,771.00	511,771.00
11/ago./2023	GP 000963	C03875	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 963	\$364,135.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 963	\$129,936.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 963	\$3,374.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GP 000963	c03875	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 963	\$14,326.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 963	\$0.00	\$364,135.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 963	\$0.00	\$129,936.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 963	\$0.00	\$3,374.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 963	\$0.00	\$14,326.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$57,774.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,936.72
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,584.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,087.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,769.28
				1126-01-511	PERFECTO MEZA ROSAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,771.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 963	\$364,135.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 963	\$129,936.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 963	\$14,326.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 963	\$3,374.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 963	\$0.00	\$40,097.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$114,493.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GP 000963	C03875	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$213,403.00
							1,023,542.00	1,023,542.00
11/ago./2023	OC 002940	P12265	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
11/ago./2023	CO 003393	P12266	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: DD22B, 1568 LUCIA TORRES RODRIGUEZ	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: DD22B, 1568 LUCIA TORRES RODRIGUEZ	\$0.00	\$40,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3393 Factura: DD22B, 1568 LUCIA TORRES RODRIGUEZ	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-001568	LUCIA TORRES RODRIGUEZ	GD Compra : 3393 Factura: DD22B, 1568 LUCIA TORRES RODRIGUEZ	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
11/ago./2023	GC 000968	P12268	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,680.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$4,856.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,680.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,459.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$4,856.00
							46,995.00	46,995.00
11/ago./2023	GD 000986	P12269	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 986	\$24,680.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 986	\$17,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 986	\$4,856.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 986	\$0.00	\$24,680.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GD 000986	P12269	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 986	\$0.00	\$17,459.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 986	\$0.00	\$4,856.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 986	\$24,680.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 986	\$17,459.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 986	\$4,856.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 986	\$0.00	\$24,680.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 986	\$0.00	\$17,459.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 986	\$0.00	\$4,856.00
							93,990.00	93,990.00
11/ago./2023	GE 000962	P12270	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 962	\$24,680.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 962	\$17,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 962	\$4,856.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 962	\$0.00	\$24,680.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 962	\$0.00	\$17,459.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 962	\$0.00	\$4,856.00
11/ago./2023	GP 000964	C03877	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 964	\$24,680.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 964	\$17,459.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 964	\$4,856.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 964	\$0.00	\$24,680.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 964	\$0.00	\$17,459.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 964	\$0.00	\$4,856.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 964	\$24,680.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 964	\$17,459.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 964	\$4,856.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 964	\$0.00	\$2,866.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$16,081.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$16,813.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,115.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$741.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,962.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$213.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GP 000964	C03877	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,753.64
				1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL		\$0.00	\$900.00
				1126-01-515	GUSTAVO DE LA ROSA RAMIREZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$550.00
							93,990.00	93,990.00
11/ago./2023	GC 000969	P12271	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$67,180.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,592.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,133.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,481.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$264.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,497.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,415.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,626.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$552.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$67,180.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,592.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,133.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,481.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,000.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$264.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,497.00
8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,415.00				
8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,626.00				
8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,500.00				
8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$552.00				
							213,726.00	213,726.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GD 000987	P12272	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 987	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 987	\$67,180.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 987	\$19,592.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 987	\$35,133.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 987	\$32,481.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 987	\$12,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 987	\$264.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 987	\$2,497.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 987	\$4,415.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 987	\$10,626.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 987	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 987	\$552.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$67,180.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$19,592.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$35,133.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$32,481.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$12,000.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$264.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$2,497.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$4,415.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$10,626.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$2,500.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$552.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 987	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 987	\$67,180.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 987	\$19,592.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 987	\$552.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 987	\$4,415.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 987	\$10,626.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 987	\$2,500.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/ago./2023	GD 000987	P12272	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 987	\$35,133.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 987	\$32,481.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 987	\$12,000.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 987	\$264.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 987	\$2,497.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 987	\$0.00	\$26,486.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 987	\$0.00	\$67,180.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 987	\$0.00	\$19,592.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 987	\$0.00	\$552.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 987	\$0.00	\$264.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 987	\$0.00	\$2,497.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 987	\$0.00	\$35,133.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 987	\$0.00	\$32,481.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 987	\$0.00	\$12,000.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 987	\$0.00	\$4,415.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 987	\$0.00	\$10,626.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 987	\$0.00	\$2,500.00				
											427,452.00	427,452.00
				11/ago./2023	GE 000963	P12273	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 963	\$26,486.00	\$0.00
								8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 963	\$67,180.00	\$0.00
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 963	\$19,592.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 963	\$35,133.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 963	\$32,481.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 963	\$12,000.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 963	\$264.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 963	\$2,497.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 963	\$4,415.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 963	\$10,626.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 963	\$2,500.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 963	\$552.00					\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/ago./2023	GE 000963	P12273	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$26,486.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$67,180.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$19,592.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$35,133.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$32,481.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$12,000.00				
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$264.00				
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$2,497.00				
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$4,415.00				
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$10,626.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$2,500.00				
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$552.00				
											213,726.00	213,726.00
				11/ago./2023	GP 000965	C03878	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 965	\$26,486.00	\$0.00
8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 965	\$67,180.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 965	\$19,592.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 965	\$35,133.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 965	\$32,481.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 965	\$12,000.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 965	\$264.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 965	\$2,497.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 965	\$4,415.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 965	\$10,626.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 965	\$2,500.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 965	\$552.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 965	\$0.00					\$26,486.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 965	\$0.00					\$67,180.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 965	\$0.00					\$19,592.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 965	\$0.00					\$35,133.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 965	\$0.00					\$32,481.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GP 000965	C03878	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 965	\$0.00	\$12,000.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 965	\$0.00	\$264.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 965	\$0.00	\$2,497.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 965	\$0.00	\$4,415.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 965	\$0.00	\$10,626.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 965	\$0.00	\$2,500.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 965	\$0.00	\$552.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 965	\$0.00	\$1,834.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,794.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,724.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,130.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,790.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$16,247.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,490.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$37,663.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$50,476.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,103.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,724.54
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,596.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,045.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,208.46
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,801.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 965	\$113,258.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 965	\$552.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 965	\$2,761.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 965	\$79,614.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 965	\$17,541.00	\$0.00
							427,452.00	427,452.00
11/ago./2023	GC 000970	P12277	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,501.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,367.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$57,501.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GC 000970	P12277	Gasto Comprometido	8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,367.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,000.00
							77,868.00	77,868.00
11/ago./2023	GD 000988	P12278	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 988	\$57,501.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 988	\$10,367.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 988	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 988	\$0.00	\$57,501.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 988	\$0.00	\$10,367.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 988	\$0.00	\$10,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 988	\$57,501.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 988	\$10,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 988	\$10,367.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 988	\$0.00	\$57,501.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 988	\$0.00	\$10,367.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 988	\$0.00	\$10,000.00
							155,736.00	155,736.00
11/ago./2023	GE 000964	P12279	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 964	\$57,501.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 964	\$10,367.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 964	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 964	\$0.00	\$57,501.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 964	\$0.00	\$10,367.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 964	\$0.00	\$10,000.00
							77,868.00	77,868.00
11/ago./2023	GP 000966	C03880	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 966	\$57,501.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 966	\$10,367.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 966	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 966	\$0.00	\$57,501.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 966	\$0.00	\$10,367.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GP 000966	C03880	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 966	\$0.00	\$10,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 966	\$0.00	\$2,385.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,471.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$47,259.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,136.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$496.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,831.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$550.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,485.00
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 966	\$57,501.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 966	\$10,367.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 966	\$10,000.00	\$0.00
<hr/>							155,736.00	155,736.00
11/ago./2023	GC 000971	P12280	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$430.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$430.00
				<hr/>				
11/ago./2023	GD 000989	P12281	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 989	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 989	\$10,471.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 989	\$430.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	\$430.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 989	\$27,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 989	\$10,471.00	\$0.00
5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 989	\$430.00	\$0.00				





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GD 000989	P12281	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 989	\$0.00	\$27,668.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 989	\$0.00	\$430.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 989	\$0.00	\$10,471.00
							77,138.00	77,138.00
11/ago./2023	GE 000965	P12282	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 965	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 965	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 965	\$430.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 965	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 965	\$0.00	\$10,471.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 965	\$0.00	\$430.00
							38,569.00	38,569.00
11/ago./2023	GP 000967	C03881	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 967	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 967	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 967	\$430.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 967	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 967	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 967	\$0.00	\$430.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,068.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,412.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,466.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,924.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,899.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$214.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,146.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 967	\$27,668.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 967	\$430.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 967	\$10,471.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 967	\$0.00	\$1,797.00
							77,138.00	77,138.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GC 000972	P12283	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,911.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$264.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$145.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,582.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$446.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,911.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$264.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$145.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,582.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$446.00
76,537.00							76,537.00	
11/ago./2023	GD 000990	P12284	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 990	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 990	\$20,911.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 990	\$3,318.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 990	\$264.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 990	\$19,497.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 990	\$4,763.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 990	\$145.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 990	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 990	\$5,582.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 990	\$446.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 990	\$0.00	\$10,544.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GD 000990	P12284	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 990	\$0.00	\$20,911.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 990	\$0.00	\$3,318.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 990	\$0.00	\$264.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 990	\$0.00	\$19,497.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 990	\$0.00	\$4,763.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 990	\$0.00	\$145.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 990	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 990	\$0.00	\$5,582.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 990	\$0.00	\$446.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 990	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 990	\$20,911.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 990	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 990	\$11,067.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 990	\$446.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 990	\$5,582.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 990	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 990	\$4,763.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 990	\$264.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 990	\$145.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 990	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 990	\$0.00	\$20,911.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 990	\$0.00	\$19,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 990	\$0.00	\$11,067.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 990	\$0.00	\$446.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 990	\$0.00	\$264.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 990	\$0.00	\$145.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 990	\$0.00	\$3,318.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 990	\$0.00	\$4,763.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 990	\$0.00	\$5,582.00
							153,074.00	153,074.00
11/ago./2023	GE 000966	P12285	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 966	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 966	\$20,911.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/ago./2023	GE 000966	P12285	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 966	\$3,318.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 966	\$264.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 966	\$19,497.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 966	\$4,763.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 966	\$145.00	\$0.00				
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 966	\$11,067.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 966	\$5,582.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 966	\$446.00	\$0.00				
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 966	\$0.00	\$10,544.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 966	\$0.00	\$20,911.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 966	\$0.00	\$3,318.00				
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 966	\$0.00	\$264.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 966	\$0.00	\$19,497.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 966	\$0.00	\$4,763.00				
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 966	\$0.00	\$145.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 966	\$0.00	\$11,067.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 966	\$0.00	\$5,582.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 966	\$0.00	\$446.00				
											76,537.00	76,537.00
				11/ago./2023	GP 000968	C03882	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	\$10,544.00	\$0.00
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	\$20,911.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 968	\$3,318.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 968	\$264.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	\$19,497.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 968	\$4,763.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 968	\$145.00					\$0.00				
8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	\$11,067.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 968	\$5,582.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	\$446.00					\$0.00				
8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	\$0.00					\$10,544.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	\$0.00					\$20,911.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 968	\$0.00					\$3,318.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GP 000968	C03882	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 968	\$0.00	\$264.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 968	\$0.00	\$4,763.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 968	\$0.00	\$145.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 968	\$0.00	\$5,582.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	\$0.00	\$446.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 968	\$0.00	\$6,365.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,919.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$43,904.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,414.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,318.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,439.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$542.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$286.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 968	\$62,465.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 968	\$409.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 968	\$8,081.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 968	\$5,582.00	\$0.00
							153,074.00	153,074.00
11/ago./2023	PP 002797	P12296	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3075, Pago Programado: 2797	\$1,411.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3075, Pago Programado: 2797	\$0.00	\$1,411.00
							1,411.00	1,411.00
11/ago./2023	PA 001730	C03886	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1730	\$1,411.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1730	\$0.00	\$1,411.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1730	\$1,411.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1730	\$0.00	\$1,411.00
							2,822.00	2,822.00
11/ago./2023	GC 000980	P12434	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$42,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GC 000980	P12434	Gasto Comprometido	8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
11/ago./2023	GD 000998	P12435	Gasto Devengado	8250-111-202002-120- 8240-111-202002-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 998 GD Folio: 998 GD Folio: 998 GD Folio: 998	\$42,000.00 \$0.00 \$42,000.00 \$0.00	\$0.00 \$42,000.00 \$0.00 \$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
11/ago./2023	GE 000977	P12436	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120- 8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 977 GE Folio: 977	\$42,000.00 \$0.00	\$0.00 \$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
11/ago./2023	GP 000979	C03937	Gasto Pagado	8270-111-202002-120- 8260-111-202002-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 979 GP Folio: 979 GP Folio: 979 GP Folio: 979	\$42,000.00 \$0.00 \$42,000.00 \$0.00	\$0.00 \$42,000.00 \$0.00 \$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
11/ago./2023	000000	I00517		1112-01-132 4211-04-0001 4211-04-0001 8120-81-04-0001 8120-81-04-0001 8140-81-04-0001 8140-81-04-0001 1122-81 1122-81 1122-81 1122-81 8140-81-04-0001 8140-81-04-0001 8150-81-04-0001 8150-81-04-0001	6909 PARTICIPACIONES 2023 IMPUESTO SOBRE NÓMINA IMPUESTO SOBRE NÓMINA IMPUESTO SOBRE NÓMINA IMPUESTO SOBRE NÓMINA IMPUESTO SOBRE NÓMINA IMPUESTO SOBRE NÓMINA Participaciones Participaciones Participaciones Participaciones IMPUESTO SOBRE NÓMINA IMPUESTO SOBRE NÓMINA IMPUESTO SOBRE NÓMINA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$809,945.45 \$0.00 \$0.00 \$742,806.36 \$67,139.09 \$0.00 \$0.00 \$742,806.36 \$67,139.09 \$742,806.36 \$67,139.09 \$0.00 \$67,139.09 \$0.00 \$742,806.36 \$67,139.09 \$0.00 \$742,806.36 \$67,139.09 \$0.00 \$67,139.09 \$0.00 \$742,806.36 \$67,139.09 \$0.00 \$67,139.09	\$0.00 \$742,806.36 \$67,139.09 \$0.00 \$0.00 \$742,806.36 \$67,139.09 \$0.00 \$0.00 \$742,806.36 \$67,139.09 \$0.00 \$67,139.09 \$0.00 \$742,806.36 \$67,139.09 \$0.00 \$67,139.09 \$0.00 \$742,806.36 \$67,139.09 \$0.00 \$67,139.09
							3,239,781.80	3,239,781.80
11/ago./2023	000000	I00518		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,953.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	000000	100518		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,247.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$53,858.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,510.32	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,674.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,608.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,674.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$11,078.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,214.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,300.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,855.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,000.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,405.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,694.78
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,642.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,880.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,489.76
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,869.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,406.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	000000	100518		4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,076.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,240.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,416.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$987.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,961.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$604.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.98
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,289.16
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.04
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,688.27
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.79
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,738.08
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,719.72
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.57
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.44
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$149.53
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.42
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,214.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,300.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	000000	100518		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,855.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27,000.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,405.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,694.78	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,642.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,880.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,869.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,406.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,416.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	000000	100518		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.98	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,289.16	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.08	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$475.57	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$432.44	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.42	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,214.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,855.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,000.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,405.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	000000	100518		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,694.78
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,642.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,880.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,406.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,416.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	000000	100518		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.98
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.16
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.08
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.57
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.44
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.42
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,300.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,855.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,880.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	000000	100518		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,869.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,289.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,738.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,214.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,406.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$304.98	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,694.78	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$27,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,405.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	000000	100518		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,880.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.08



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	000000	100518		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,214.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,406.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.98
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,694.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,405.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,214.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,300.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,855.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27,000.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,405.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	000000	100518		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,694.78	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,642.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,880.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,489.76	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,869.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,406.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,416.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	000000	100518		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.98	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,289.16	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.04	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.08	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$475.57	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$432.44	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$149.53	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.42	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,214.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,855.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,000.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,405.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,694.78
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	000000	100518		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,642.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,880.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.76
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,406.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,416.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.98
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.16
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.04
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.08
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.57
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.44
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.53



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	000000	100518		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.42
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
							674,411.28	674,411.28
11/ago./2023	000000	100519		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,824.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,560.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,465.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$150.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,742.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,008.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,150.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,065.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,796.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,068.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,076.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,830.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,008.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,065.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,796.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,068.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,830.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,008.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,065.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,796.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,068.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	000000	100519		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,796.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,008.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,068.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,065.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$15,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,796.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,008.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,068.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,065.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,830.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,008.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,065.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,796.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,068.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,830.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,008.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,065.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,796.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,068.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,830.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,742.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	000000	100519		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,742.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,742.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,742.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,892.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,892.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,742.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,742.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,742.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,892.00	\$0.00
							252,424.00	252,424.00
11/ago./2023	OC 002980	P12621	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$36,308.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$36,308.00
							36,308.00	36,308.00
11/ago./2023	CO 003442	P12622	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: C90AF, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$36,308.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: C90AF, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$36,308.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3442 Factura: C90AF, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$36,308.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 3442 Factura: C90AF, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$36,308.00
							72,616.00	72,616.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	GD 001083	P12931	Gasto Devengado	8250-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1083	\$1,966,215.45	\$0.00
				8240-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1083	\$0.00	\$1,966,215.45
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1083	\$1,966,215.45	\$0.00
				2113-001597	MARIA DE LA O. PINTO VARGAS	GD Folio: 1083	\$0.00	\$1,966,215.45
							3,932,430.90	3,932,430.90
11/ago./2023	GD 001162	P13919	Gasto Devengado	8250-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1162	\$1,968,057.28	\$0.00
				8240-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1162	\$0.00	\$1,968,057.28
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1162	\$1,968,057.28	\$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1162	\$0.00	\$1,968,057.28
							3,936,114.56	3,936,114.56
11/ago./2023	CO 003667	P13931	Compra	8240-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC ROMEO LOPEZ GALVAN	\$44,080.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$44,080.00
				8250-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3667 Factura: B1727, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$44,080.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3667 Factura: B1727, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$44,080.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 3667 Factura: B1727, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$44,080.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 3667 Factura: B1727, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$44,080.00
							132,240.00	132,240.00
11/ago./2023	PP 003144	P13932	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3667, Pago Programado: 3144	\$44,080.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3667, Pago Programado: 3144	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
11/ago./2023	PA 001837	C04227	Pago	8270-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1837	\$44,080.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1837	\$0.00	\$44,080.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1837	\$44,080.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1837	\$0.00	\$44,080.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,160.00	88,160.00
11/ago./2023	CO 003668	P13933	Compra	8240-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC ROMEO LOPEZ GALVAN	\$2,320.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$2,320.00
				8250-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3668 Factura: B1728, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$2,320.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3668 Factura: B1728, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$2,320.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 3668 Factura: B1728, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 3668 Factura: B1728, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$2,320.00
							6,960.00	6,960.00
11/ago./2023	PP 003145	P13934	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3668, Pago Programado: 3145	\$2,320.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3668, Pago Programado: 3145	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
11/ago./2023	PA 001838	C04228	Pago	8270-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1838	\$2,320.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1838	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1838	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1838	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
11/ago./2023	CO 003688	P14102	Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ANA MARIA JAIME GUZMAN	\$16,422.61	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ANA MARIA JAIME GUZMAN	\$0.00	\$16,422.61
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3688 Factura: C139, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN	\$16,422.61	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3688 Factura: C139, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN	\$0.00	\$16,422.61
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3688 Factura: C139, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN	\$16,422.61	\$0.00
				2112-1-000855	ANA MARIA JAIME GUZMAN	GD Compra : 3688 Factura: C139, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN	\$0.00	\$16,422.61
							49,267.83	49,267.83
11/ago./2023	CO 003689	P14104	Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$13,325.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$13,325.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3689 Factura: B28301, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$13,325.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3689 Factura: B28301, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$13,325.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	CO 003689	P14104	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3689 Factura: B28301, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$13,325.00	\$0.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GD Compra : 3689 Factura: B28301, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$13,325.00
							39,975.00	39,975.00
11/ago./2023	CO 003700	P14341	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: B407B2, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: B407B2, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3700 Factura: B407B2, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 3700 Factura: B407B2, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
11/ago./2023	CO 003702	P14343	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3702 Factura: AE6139, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3702 Factura: AE6139, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3702 Factura: AE6139, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 3702 Factura: AE6139, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
11/ago./2023	CO 003703	P14344	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3703 Factura: 3F782E, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3703 Factura: 3F782E, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3703 Factura: 3F782E, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 3703 Factura: 3F782E, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
							57,999.93	57,999.93





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	CO 003711	P14489	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUNIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3711 Factura: 5580ED, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3711 Factura: 5580ED, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3711 Factura: 5580ED, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 3711 Factura: 5580ED, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
12/ago./2023	PP 002587	P11568	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3214, Pago Programado: 2587	\$2,093,278.00	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3214, Pago Programado: 2587	\$0.00	\$2,093,278.00
							2,093,278.00	2,093,278.00
12/ago./2023	PA 001639	C03703	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1639	\$2,093,278.00	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1639	\$0.00	\$2,093,278.00
				2112-1-001559	2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1639	\$2,093,278.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1639	\$0.00	\$2,093,278.00
							4,186,556.00	4,186,556.00
12/ago./2023	000000	I00520		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,200.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,200.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00
							28,800.00	28,800.00
12/ago./2023	PP 002992	P13032	Programacion de Pago	8260-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3511, Pago Programado: 2992	\$304,990.00	\$0.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3511, Pago Programado: 2992	\$0.00	\$304,990.00



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							304,990.00	304,990.00
12/ago./2023	PA 001796	C04097	Pago	8270-512-503001-310- 8260-512-503001-310- 2112-2-000867 1112-01-133	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. 7018 FONDO IV 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1796 GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1796 GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1796 GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1796	\$304,990.00 \$0.00 \$304,990.00 \$0.00	\$0.00 \$304,990.00 \$0.00 \$304,990.00
							609,980.00	609,980.00
12/ago./2023	PP 002993	P13034	Programacion de Pago	8260-512-503001-310- 8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 3512, Pago Programado: 2993 GE Compra : 3512, Pago Programado: 2993	\$306,490.00 \$0.00	\$0.00 \$306,490.00
							306,490.00	306,490.00
12/ago./2023	PA 001797	C04098	Pago	8270-512-503001-310- 8260-512-503001-310- 2112-2-000867 1112-01-133	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. 7018 FONDO IV 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1797 GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1797 GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1797 GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1797	\$306,490.00 \$0.00 \$306,490.00 \$0.00	\$0.00 \$306,490.00 \$0.00 \$306,490.00
							612,980.00	612,980.00
12/ago./2023	PP 003161	P13972	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 3161 GE Compra : 2772, Pago Programado: 3161	\$8,993.33 \$0.00	\$0.00 \$8,993.33
							8,993.33	8,993.33
12/ago./2023	PP 003162	P13973	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2834, Pago Programado: 3162 GE Compra : 2834, Pago Programado: 3162	\$9,034.97 \$0.00	\$0.00 \$9,034.97
							9,034.97	9,034.97
12/ago./2023	PA 001854	C04267	Pago	8270-111-304003-510- 8270-111-304003-510- 8260-111-304003-510- 8260-111-304003-510- 2112-1-000807 1112-01-131	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1854 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1854 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1854 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1854 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1854 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1854	\$8,993.33 \$9,034.97 \$0.00 \$0.00 \$18,028.30 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$8,993.33 \$9,034.97 \$0.00 \$18,028.30
							36,056.60	36,056.60



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2023	PP 003163	P13974	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2757, Pago Programado: 3163	\$1,462.05	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2757, Pago Programado: 3163	\$0.00	\$1,462.05
							1,462.05	1,462.05
12/ago./2023	PP 003164	P13975	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2787, Pago Programado: 3164	\$6,366.28	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2787, Pago Programado: 3164	\$0.00	\$6,366.28
							6,366.28	6,366.28
12/ago./2023	PP 003165	P13976	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2851, Pago Programado: 3165	\$7,694.71	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2851, Pago Programado: 3165	\$0.00	\$7,694.71
							7,694.71	7,694.71
12/ago./2023	PA 001855	C04273	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1855	\$1,462.05	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1855	\$6,366.28	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1855	\$7,694.71	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1855	\$0.00	\$1,462.05
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1855	\$0.00	\$6,366.28
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1855	\$0.00	\$7,694.71
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1855	\$15,523.04	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1855	\$0.00	\$15,523.04
							31,046.08	31,046.08
12/ago./2023	PP 003166	P13977	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2759, Pago Programado: 3166	\$26,032.88	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2759, Pago Programado: 3166	\$0.00	\$26,032.88
							26,032.88	26,032.88
12/ago./2023	PP 003167	P13978	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2795, Pago Programado: 3167	\$124,879.85	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2795, Pago Programado: 3167	\$0.00	\$124,879.85
							124,879.85	124,879.85
12/ago./2023	PP 003168	P13979	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2860, Pago Programado: 3168	\$117,228.10	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2860, Pago Programado: 3168	\$0.00	\$117,228.10



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							117,228.10	117,228.10
12/ago./2023	PA 001856	C04274	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1856	\$26,032.88	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1856	\$124,879.85	\$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1856	\$117,228.10	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1856	\$0.00	\$26,032.88
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1856	\$0.00	\$124,879.85
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1856	\$0.00	\$117,228.10
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1856	\$268,140.83	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1856	\$0.00	\$268,140.83				
							536,281.66	536,281.66
12/ago./2023	PP 003169	P13980	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2768, Pago Programado: 3169	\$427.80	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2768, Pago Programado: 3169	\$0.00	\$427.80
							427.80	427.80
12/ago./2023	PP 003170	P13981	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 3170	\$9,871.92	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 3170	\$0.00	\$9,871.92
							9,871.92	9,871.92
12/ago./2023	PP 003171	P13982	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2880, Pago Programado: 3171	\$11,595.15	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2880, Pago Programado: 3171	\$0.00	\$11,595.15
							11,595.15	11,595.15
12/ago./2023	PA 001857	C04275	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$427.80	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$9,871.92	\$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$11,595.15	\$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$0.00	\$427.80
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$0.00	\$9,871.92
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$0.00	\$11,595.15



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2023	PA 001857	C04275	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$21,894.87	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1857	\$0.00	\$21,894.87
							43,789.74	43,789.74
12/ago./2023	PP 003172	P13983	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2761, Pago Programado: 3172	\$962.55	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2761, Pago Programado: 3172	\$0.00	\$962.55
							962.55	962.55
12/ago./2023	PP 003173	P13984	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2801, Pago Programado: 3173	\$7,236.82	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2801, Pago Programado: 3173	\$0.00	\$7,236.82
							7,236.82	7,236.82
12/ago./2023	PP 003174	P13985	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2863, Pago Programado: 3174	\$6,352.36	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2863, Pago Programado: 3174	\$0.00	\$6,352.36
							6,352.36	6,352.36
12/ago./2023	PA 001858	C04276	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1858	\$962.55	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1858	\$7,236.82	\$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1858	\$6,352.36	\$0.00
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1858	\$0.00	\$962.55
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1858	\$0.00	\$7,236.82
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1858	\$0.00	\$6,352.36
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1858	\$14,551.73	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1858	\$0.00	\$14,551.73
							29,103.46	29,103.46
12/ago./2023	PP 003175	P13986	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 3175	\$1,022.25	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 3175	\$2,508.60	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 3175	\$0.00	\$1,022.25
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 3175	\$0.00	\$2,508.60
							3,530.85	3,530.85



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2023	PP 003176	P13987	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 3176	\$15,259.23	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 3176	\$35,097.44	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 3176	\$16,088.61	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 3176	\$0.00	\$15,259.23
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 3176	\$0.00	\$35,097.44
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 3176	\$0.00	\$16,088.61
				<hr/>				
12/ago./2023	PP 003177	P13988	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3341, Pago Programado: 3177	\$17,063.96	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3341, Pago Programado: 3177	\$21,476.27	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3341, Pago Programado: 3177	\$16,934.72	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3341, Pago Programado: 3177	\$0.00	\$17,063.96
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3341, Pago Programado: 3177	\$0.00	\$21,476.27
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3341, Pago Programado: 3177	\$0.00	\$16,934.72
				<hr/>				
12/ago./2023	PA 001859	C04277	Pago	8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859	\$1,022.25	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859	\$15,259.23	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859	\$17,063.96	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859	\$2,508.60	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859	\$35,097.44	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859	\$21,476.27	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859	\$16,088.61	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859	\$16,934.72	\$0.00
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859	\$0.00	\$1,022.25
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859	\$0.00	\$15,259.23
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859	\$0.00	\$17,063.96
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859	\$0.00	\$2,508.60
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859	\$0.00	\$35,097.44
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859	\$0.00	\$21,476.27
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859	\$0.00	\$16,088.61
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859	\$0.00	\$16,934.72



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2023	PA 001859	C04277	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859	\$125,451.08	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1859	\$0.00	\$125,451.08
							250,902.16	250,902.16
12/ago./2023	PP 003178	P13992	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2750, Pago Programado: 3178	\$213.90	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2750, Pago Programado: 3178	\$0.00	\$213.90
							213.90	213.90
12/ago./2023	PP 003179	P13993	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2751, Pago Programado: 3179	\$789.65	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2751, Pago Programado: 3179	\$0.00	\$789.65
							789.65	789.65
12/ago./2023	PP 003180	P13994	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2752, Pago Programado: 3180	\$1,514.78	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2752, Pago Programado: 3180	\$0.00	\$1,514.78
							1,514.78	1,514.78
12/ago./2023	PP 003181	P13995	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2753, Pago Programado: 3181	\$644.70	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2753, Pago Programado: 3181	\$0.00	\$644.70
							644.70	644.70
12/ago./2023	PP 003182	P13996	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2754, Pago Programado: 3182	\$534.75	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2754, Pago Programado: 3182	\$0.00	\$534.75
							534.75	534.75
12/ago./2023	PP 003183	P13997	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2755, Pago Programado: 3183	\$213.90	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2755, Pago Programado: 3183	\$0.00	\$213.90
							213.90	213.90
12/ago./2023	PP 003184	P13998	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2756, Pago Programado: 3184	\$320.85	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2756, Pago Programado: 3184	\$0.00	\$320.85
							320.85	320.85
12/ago./2023	PP 003185	P13999	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2758, Pago Programado: 3185	\$1,997.55	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2758, Pago Programado: 3185	\$0.00	\$1,997.55



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,997.55	1,997.55
12/ago./2023	PP 003186	P14000	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2762, Pago Programado: 3186 GE Compra : 2762, Pago Programado: 3186	\$256.68 \$0.00	\$0.00 \$256.68
							256.68	256.68
12/ago./2023	PP 003187	P14001	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2763, Pago Programado: 3187 GE Compra : 2763, Pago Programado: 3187	\$738.01 \$0.00	\$0.00 \$738.01
							738.01	738.01
12/ago./2023	PP 003188	P14002	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2764, Pago Programado: 3188 GE Compra : 2764, Pago Programado: 3188	\$819.24 \$0.00	\$0.00 \$819.24
							819.24	819.24
12/ago./2023	PP 003189	P14003	Programacion de Pago	8260-111-101001-550- 8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2765, Pago Programado: 3189 GE Compra : 2765, Pago Programado: 3189	\$855.60 \$0.00	\$0.00 \$855.60
							855.60	855.60
12/ago./2023	PP 003190	P14004	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2766, Pago Programado: 3190 GE Compra : 2766, Pago Programado: 3190	\$1,968.03 \$0.00	\$0.00 \$1,968.03
							1,968.03	1,968.03
12/ago./2023	PP 003191	P14005	Programacion de Pago	8260-111-101001-910- 8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2769, Pago Programado: 3191 GE Compra : 2769, Pago Programado: 3191	\$425.00 \$0.00	\$0.00 \$425.00
							425.00	425.00
12/ago./2023	PP 003192	P14006	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2770, Pago Programado: 3192 GE Compra : 2770, Pago Programado: 3192	\$212.50 \$0.00	\$0.00 \$212.50
							212.50	212.50
12/ago./2023	PP 003193	P14007	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2771, Pago Programado: 3193 GE Compra : 2771, Pago Programado: 3193	\$1,982.57 \$0.00	\$0.00 \$1,982.57
							1,982.57	1,982.57
12/ago./2023	PP 003194	P14008	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2773, Pago Programado: 3194	\$10,460.84	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2023	PP 003194	P14008	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2773, Pago Programado: 3194	\$0.00	\$10,460.84
							10,460.84	10,460.84
12/ago./2023	PP 003195	P14009	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2774, Pago Programado: 3195 GE Compra : 2774, Pago Programado: 3195	\$2,256.45 \$0.00	\$0.00 \$2,256.45
							2,256.45	2,256.45
12/ago./2023	PP 003196	P14010	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2775, Pago Programado: 3196 GE Compra : 2775, Pago Programado: 3196	\$3,960.07 \$0.00	\$0.00 \$3,960.07
							3,960.07	3,960.07
12/ago./2023	PP 003197	P14011	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2776, Pago Programado: 3197 GE Compra : 2776, Pago Programado: 3197	\$1,894.90 \$0.00	\$0.00 \$1,894.90
							1,894.90	1,894.90
12/ago./2023	PP 003198	P14012	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A- 8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2777, Pago Programado: 3198 GE Compra : 2777, Pago Programado: 3198	\$1,284.60 \$0.00	\$0.00 \$1,284.60
							1,284.60	1,284.60
12/ago./2023	PP 003199	P14013	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2779, Pago Programado: 3199 GE Compra : 2779, Pago Programado: 3199	\$3,220.40 \$0.00	\$0.00 \$3,220.40
							3,220.40	3,220.40
12/ago./2023	PP 003200	P14014	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2782, Pago Programado: 3200 GE Compra : 2782, Pago Programado: 3200	\$2,671.85 \$0.00	\$0.00 \$2,671.85
							2,671.85	2,671.85
12/ago./2023	PP 003201	P14015	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2784, Pago Programado: 3201 GE Compra : 2784, Pago Programado: 3201	\$859.60 \$0.00	\$0.00 \$859.60
							859.60	859.60
12/ago./2023	PP 003202	P14016	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2785, Pago Programado: 3202 GE Compra : 2785, Pago Programado: 3202	\$537.25 \$0.00	\$0.00 \$537.25
							537.25	537.25



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2023	PP 003203	P14017	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2786, Pago Programado: 3203	\$9,565.80	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2786, Pago Programado: 3203	\$0.00	\$9,565.80
							9,565.80	9,565.80
12/ago./2023	PP 003204	P14018	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2788, Pago Programado: 3204	\$429.80	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2788, Pago Programado: 3204	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
12/ago./2023	PP 003205	P14019	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2789, Pago Programado: 3205	\$2,119.99	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2789, Pago Programado: 3205	\$0.00	\$2,119.99
							2,119.99	2,119.99
12/ago./2023	PP 003206	P14020	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2790, Pago Programado: 3206	\$2,149.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2790, Pago Programado: 3206	\$0.00	\$2,149.00
							2,149.00	2,149.00
12/ago./2023	PP 003207	P14021	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2791, Pago Programado: 3207	\$4,863.27	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2791, Pago Programado: 3207	\$0.00	\$4,863.27
							4,863.27	4,863.27
12/ago./2023	PP 003208	P14022	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2792, Pago Programado: 3208	\$1,189.50	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2792, Pago Programado: 3208	\$0.00	\$1,189.50
							1,189.50	1,189.50
12/ago./2023	PP 003209	P14023	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2793, Pago Programado: 3209	\$214.90	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2793, Pago Programado: 3209	\$0.00	\$214.90
							214.90	214.90
12/ago./2023	PP 003210	P14024	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2794, Pago Programado: 3210	\$1,601.54	\$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2794, Pago Programado: 3210	\$0.00	\$1,601.54
							1,601.54	1,601.54
12/ago./2023	PP 003211	P14025	Programacion de Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2796, Pago Programado: 3211	\$429.80	\$0.00
				8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2796, Pago Programado: 3211	\$0.00	\$429.80



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							429.80	429.80
12/ago./2023	PP 003212	P14026	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2798, Pago Programado: 3212 GE Compra : 2798, Pago Programado: 3212	\$859.60 \$0.00	\$0.00 \$859.60
							859.60	859.60
12/ago./2023	PP 003213	P14027	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2803, Pago Programado: 3213 GE Compra : 2803, Pago Programado: 3213	\$3,408.27 \$0.00	\$0.00 \$3,408.27
							3,408.27	3,408.27
12/ago./2023	PP 003214	P14028	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2804, Pago Programado: 3214 GE Compra : 2804, Pago Programado: 3214	\$5,092.08 \$0.00	\$0.00 \$5,092.08
							5,092.08	5,092.08
12/ago./2023	PP 003215	P14029	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2805, Pago Programado: 3215 GE Compra : 2805, Pago Programado: 3215	\$6,210.50 \$0.00	\$0.00 \$6,210.50
							6,210.50	6,210.50
12/ago./2023	PP 003216	P14030	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2806, Pago Programado: 3216 GE Compra : 2806, Pago Programado: 3216	\$537.25 \$0.00	\$0.00 \$537.25
							537.25	537.25
12/ago./2023	PP 003217	P14031	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2808, Pago Programado: 3217 GE Compra : 2808, Pago Programado: 3217	\$6,308.94 \$0.00	\$0.00 \$6,308.94
							6,308.94	6,308.94
12/ago./2023	PP 003218	P14032	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2810, Pago Programado: 3218 GE Compra : 2810, Pago Programado: 3218	\$1,282.20 \$0.00	\$0.00 \$1,282.20
							1,282.20	1,282.20
12/ago./2023	PP 003219	P14033	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2812, Pago Programado: 3219 GE Compra : 2812, Pago Programado: 3219	\$1,072.10 \$0.00	\$0.00 \$1,072.10
							1,072.10	1,072.10
12/ago./2023	PP 003220	P14034	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2815, Pago Programado: 3220	\$3,855.81	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2023	PP 003220	P14034	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2815, Pago Programado: 3220	\$0.00	\$3,855.81
							3,855.81	3,855.81
12/ago./2023	PP 003221	P14035	Programacion de Pago	8260-111-101001-550- 8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2816, Pago Programado: 3221 GE Compra : 2816, Pago Programado: 3221	\$5,244.37 \$0.00	\$0.00 \$5,244.37
							5,244.37	5,244.37
12/ago./2023	PP 003222	P14036	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2817, Pago Programado: 3222 GE Compra : 2817, Pago Programado: 3222	\$14,742.88 \$0.00	\$0.00 \$14,742.88
							14,742.88	14,742.88
12/ago./2023	PP 003223	P14037	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2818, Pago Programado: 3223 GE Compra : 2818, Pago Programado: 3223	\$26,894.94 \$0.00	\$0.00 \$26,894.94
							26,894.94	26,894.94
12/ago./2023	PP 003224	P14038	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2819, Pago Programado: 3224 GE Compra : 2819, Pago Programado: 3224	\$850.00 \$0.00	\$0.00 \$850.00
							850.00	850.00
12/ago./2023	PP 003225	P14039	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2823, Pago Programado: 3225 GE Compra : 2823, Pago Programado: 3225	\$537.25 \$0.00	\$0.00 \$537.25
							537.25	537.25
12/ago./2023	PP 003226	P14040	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2825, Pago Programado: 3226 GE Compra : 2825, Pago Programado: 3226	\$765.52 \$0.00	\$0.00 \$765.52
							765.52	765.52
12/ago./2023	PP 003227	P14041	Programacion de Pago	8260-111-101001-910- 8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2832, Pago Programado: 3227 GE Compra : 2832, Pago Programado: 3227	\$537.25 \$0.00	\$0.00 \$537.25
							537.25	537.25
12/ago./2023	PP 003228	P14042	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2833, Pago Programado: 3228 GE Compra : 2833, Pago Programado: 3228	\$1,495.32 \$0.00	\$0.00 \$1,495.32
							1,495.32	1,495.32



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2023	PP 003229	P14043	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2835, Pago Programado: 3229 GE Compra : 2835, Pago Programado: 3229	\$11,633.64 \$0.00	\$0.00 \$11,633.64
							11,633.64	11,633.64
12/ago./2023	PP 003230	P14044	Programacion de Pago	8260-111-101001-320- 8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2836, Pago Programado: 3230 GE Compra : 2836, Pago Programado: 3230	\$2,790.70 \$0.00	\$0.00 \$2,790.70
							2,790.70	2,790.70
12/ago./2023	PP 003231	P14045	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2837, Pago Programado: 3231 GE Compra : 2837, Pago Programado: 3231	\$4,082.78 \$0.00	\$0.00 \$4,082.78
							4,082.78	4,082.78
12/ago./2023	PP 003232	P14046	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2838, Pago Programado: 3232 GE Compra : 2838, Pago Programado: 3232	\$4,181.99 \$0.00	\$0.00 \$4,181.99
							4,181.99	4,181.99
12/ago./2023	PP 003233	P14047	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A- 8250-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2839, Pago Programado: 3233 GE Compra : 2839, Pago Programado: 3233	\$1,503.10 \$0.00	\$0.00 \$1,503.10
							1,503.10	1,503.10
12/ago./2023	PP 003234	P14048	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2841, Pago Programado: 3234 GE Compra : 2841, Pago Programado: 3234	\$3,605.04 \$0.00	\$0.00 \$3,605.04
							3,605.04	3,605.04
12/ago./2023	PP 003235	P14049	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2842, Pago Programado: 3235 GE Compra : 2842, Pago Programado: 3235	\$764.75 \$0.00	\$0.00 \$764.75
							764.75	764.75
12/ago./2023	PP 003236	P14050	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2843, Pago Programado: 3236 GE Compra : 2843, Pago Programado: 3236	\$859.60 \$0.00	\$0.00 \$859.60
							859.60	859.60
12/ago./2023	PP 003237	P14051	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2850, Pago Programado: 3237 GE Compra : 2850, Pago Programado: 3237	\$1,619.75 \$0.00	\$0.00 \$1,619.75



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,619.75	1,619.75
12/ago./2023	PP 003238	P14052	Programacion de Pago	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2847, Pago Programado: 3238 GE Compra : 2847, Pago Programado: 3238	\$9,722.51 \$0.00	\$0.00 \$9,722.51
							9,722.51	9,722.51
12/ago./2023	PP 003239	P14053	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2852, Pago Programado: 3239 GE Compra : 2852, Pago Programado: 3239	\$644.70 \$0.00	\$0.00 \$644.70
							644.70	644.70
12/ago./2023	PP 003240	P14054	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2853, Pago Programado: 3240 GE Compra : 2853, Pago Programado: 3240	\$1,588.41 \$0.00	\$0.00 \$1,588.41
							1,588.41	1,588.41
12/ago./2023	PP 003241	P14055	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2854, Pago Programado: 3241 GE Compra : 2854, Pago Programado: 3241	\$2,774.62 \$0.00	\$0.00 \$2,774.62
							2,774.62	2,774.62
12/ago./2023	PP 003242	P14056	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2855, Pago Programado: 3242 GE Compra : 2855, Pago Programado: 3242	\$4,704.53 \$0.00	\$0.00 \$4,704.53
							4,704.53	4,704.53
12/ago./2023	PP 003243	P14057	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2856, Pago Programado: 3243 GE Compra : 2856, Pago Programado: 3243	\$537.25 \$0.00	\$0.00 \$537.25
							537.25	537.25
12/ago./2023	PP 003244	P14058	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2857, Pago Programado: 3244 GE Compra : 2857, Pago Programado: 3244	\$214.50 \$0.00	\$0.00 \$214.50
							214.50	214.50
12/ago./2023	PP 003245	P14059	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2858, Pago Programado: 3245 GE Compra : 2858, Pago Programado: 3245	\$1,288.60 \$0.00	\$0.00 \$1,288.60
							1,288.60	1,288.60
12/ago./2023	PP 003246	P14060	Programacion de Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2859, Pago Programado: 3246	\$296.27	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2023	PP 003246	P14060	Programacion de Pago	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2859, Pago Programado: 3246	\$0.00	\$296.27
							296.27	296.27
12/ago./2023	PP 003247	P14061	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2861, Pago Programado: 3247 GE Compra : 2861, Pago Programado: 3247	\$859.60 \$0.00	\$0.00 \$859.60
							859.60	859.60
12/ago./2023	PP 003248	P14062	Programacion de Pago	8260-111-101001-340- 8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2864, Pago Programado: 3248 GE Compra : 2864, Pago Programado: 3248	\$3,935.85 \$0.00	\$0.00 \$3,935.85
							3,935.85	3,935.85
12/ago./2023	PP 003249	P14063	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2865, Pago Programado: 3249 GE Compra : 2865, Pago Programado: 3249	\$5,109.20 \$0.00	\$0.00 \$5,109.20
							5,109.20	5,109.20
12/ago./2023	PP 003250	P14064	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2868, Pago Programado: 3250 GE Compra : 2868, Pago Programado: 3250	\$6,884.20 \$0.00	\$0.00 \$6,884.20
							6,884.20	6,884.20
12/ago./2023	PP 003251	P14065	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2866, Pago Programado: 3251 GE Compra : 2866, Pago Programado: 3251	\$965.25 \$0.00	\$0.00 \$965.25
							965.25	965.25
12/ago./2023	PP 003252	P14066	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2867, Pago Programado: 3252 GE Compra : 2867, Pago Programado: 3252	\$3,204.70 \$0.00	\$0.00 \$3,204.70
							3,204.70	3,204.70
12/ago./2023	PP 003253	P14067	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2869, Pago Programado: 3253 GE Compra : 2869, Pago Programado: 3253	\$1,289.40 \$0.00	\$0.00 \$1,289.40
							1,289.40	1,289.40
12/ago./2023	PP 003254	P14068	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2870, Pago Programado: 3254 GE Compra : 2870, Pago Programado: 3254	\$1,074.50 \$0.00	\$0.00 \$1,074.50
							1,074.50	1,074.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2023	PP 003255	P14069	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2871, Pago Programado: 3255	\$3,385.47	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2871, Pago Programado: 3255	\$0.00	\$3,385.47
							3,385.47	3,385.47
12/ago./2023	PP 003256	P14070	Programacion de Pago	8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2872, Pago Programado: 3256	\$5,112.84	\$0.00
				8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2872, Pago Programado: 3256	\$0.00	\$5,112.84
							5,112.84	5,112.84
12/ago./2023	PP 003257	P14071	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2873, Pago Programado: 3257	\$21,327.80	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2873, Pago Programado: 3257	\$0.00	\$21,327.80
							21,327.80	21,327.80
12/ago./2023	PP 003258	P14072	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2878, Pago Programado: 3258	\$25,286.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2878, Pago Programado: 3258	\$0.00	\$25,286.20
							25,286.20	25,286.20
12/ago./2023	PP 003259	P14073	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2881, Pago Programado: 3259	\$536.25	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2881, Pago Programado: 3259	\$0.00	\$536.25
							536.25	536.25
12/ago./2023	PP 003260	P14074	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2882, Pago Programado: 3260	\$1,882.63	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2882, Pago Programado: 3260	\$0.00	\$1,882.63
							1,882.63	1,882.63
12/ago./2023	PP 003261	P14075	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2883, Pago Programado: 3261	\$429.80	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2883, Pago Programado: 3261	\$0.00	\$429.80
							429.80	429.80
12/ago./2023	PA 001860	C04280	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$26,894.94	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$850.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$25,286.20	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$765.52	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$1,882.63	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2023	PA 001860	C04280	Pago	8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$1,997.55	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$4,863.27	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$4,704.53	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$6,308.94	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$3,204.70	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$6,210.50	\$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$6,884.20	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$1,968.03	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$14,742.88	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$21,327.80	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$965.25	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$1,619.75	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$9,565.80	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$9,722.51	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$213.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$534.75	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$819.24	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$212.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$1,894.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$3,220.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$1,282.20	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$644.70	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2023	PA 001860	C04280	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$1,588.41	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$2,119.99	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$2,149.00	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$214.90	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$1,289.40	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$3,385.47	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$3,855.81	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$4,181.99	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$3,605.04	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$536.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$2,774.62	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$214.50	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$859.60	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$644.70	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$3,960.07	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$4,082.78	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$738.01	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$5,092.08	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$5,109.20	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$429.80	\$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$296.27	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$1,189.50	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$320.85	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2023	PA 001860	C04280	Pago	8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$2,671.85	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$764.75	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$1,072.10	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$1,074.50	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$256.68	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$3,408.27	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$3,935.85	\$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$425.00	\$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$537.25	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$855.60	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$5,244.37	\$0.00
				8270-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$5,112.84	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$789.65	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$1,982.57	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$1,495.32	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$1,601.54	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$1,288.60	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$2,256.45	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$2,790.70	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$213.90	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$1,284.60	\$0.00
				8270-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$1,503.10	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$1,514.78	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$10,460.84	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$11,633.64	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$26,894.94
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$850.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2023	PA 001860	C04280	Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$25,286.20
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$765.52
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$1,882.63
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$1,997.55
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$4,863.27
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$4,704.53
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$6,308.94
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$3,204.70
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$6,210.50
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$6,884.20
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$1,968.03
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$14,742.88
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$21,327.80
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$965.25
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$1,619.75
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$9,565.80
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$9,722.51
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$213.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$534.75
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$819.24
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$212.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$1,894.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$3,220.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2023	PA 001860	C04280	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$1,282.20
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$644.70
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$1,588.41
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$429.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$2,119.99
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$2,149.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$214.90
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$1,289.40
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$3,385.47
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$3,855.81
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$4,181.99
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$3,605.04
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$536.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$429.80
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$2,774.62
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$214.50
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$859.60
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$644.70
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$3,960.07
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$4,082.78
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$738.01
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$5,092.08
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$5,109.20
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$429.80



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2023	PA 001860	C04280	Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$296.27
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$1,189.50
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$320.85
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$2,671.85
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$764.75
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$1,072.10
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$1,074.50
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$256.68
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$3,408.27
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$3,935.85
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$425.00
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$537.25
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$855.60
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$5,244.37
				8260-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$5,112.84
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$789.65
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$1,982.57
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$1,495.32
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$1,601.54
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$1,288.60
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$2,256.45
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$2,790.70
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$213.90
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$1,284.60
				8260-111-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$1,503.10
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$1,514.78
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$10,460.84



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2023	PA 001860	C04280	Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$11,633.64
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$276,987.98	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1860	\$0.00	\$276,987.98
							553,975.96	553,975.96
12/ago./2023	PP 003262	P14077	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2760, Pago Programado: 3262	\$4,630.57	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2760, Pago Programado: 3262	\$0.00	\$4,630.57
							4,630.57	4,630.57
12/ago./2023	PP 003263	P14078	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2800, Pago Programado: 3263	\$18,524.68	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2800, Pago Programado: 3263	\$0.00	\$18,524.68
							18,524.68	18,524.68
12/ago./2023	PP 003264	P14080	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2862, Pago Programado: 3264	\$21,857.98	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2862, Pago Programado: 3264	\$0.00	\$21,857.98
							21,857.98	21,857.98
12/ago./2023	PA 001861	C04281	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1861	\$4,630.57	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1861	\$18,524.68	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1861	\$21,857.98	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1861	\$0.00	\$4,630.57
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1861	\$0.00	\$18,524.68
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1861	\$0.00	\$21,857.98
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1861	\$45,013.23	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1861	\$0.00	\$45,013.23
							90,026.46	90,026.46
12/ago./2023	PP 003265	P14082	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2767, Pago Programado: 3265	\$41,573.60	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2767, Pago Programado: 3265	\$0.00	\$41,573.60
							41,573.60	41,573.60





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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2023	PP 003266	P14083	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2820, Pago Programado: 3266	\$151,097.31	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2820, Pago Programado: 3266	\$0.00	\$151,097.31
							151,097.31	151,097.31
12/ago./2023	PP 003267	P14084	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2879, Pago Programado: 3267	\$169,164.89	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2879, Pago Programado: 3267	\$0.00	\$169,164.89
							169,164.89	169,164.89
12/ago./2023	PA 001862	C04283	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1862	\$41,573.60	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1862	\$151,097.31	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1862	\$169,164.89	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1862	\$0.00	\$41,573.60
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1862	\$0.00	\$151,097.31
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1862	\$0.00	\$169,164.89
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1862	\$361,835.80	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1862	\$0.00	\$361,835.80
							723,671.60	723,671.60
12/ago./2023	PP 003268	P14103	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3688, Pago Programado: 3268	\$16,422.61	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3688, Pago Programado: 3268	\$0.00	\$16,422.61
							16,422.61	16,422.61
12/ago./2023	PA 001863	C04288	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANA MARIA JAIME GUZMAN, Folio Pago: 1863	\$16,422.61	\$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANA MARIA JAIME GUZMAN, Folio Pago: 1863	\$0.00	\$16,422.61
				2112-1-000855	ANA MARIA JAIME GUZMAN	GP ANA MARIA JAIME GUZMAN, Folio Pago: 1863	\$16,422.61	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ANA MARIA JAIME GUZMAN, Folio Pago: 1863	\$0.00	\$16,250.10
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$172.51
							32,845.22	32,845.22
12/ago./2023	PP 003269	P14105	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3689, Pago Programado: 3269	\$13,325.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3689, Pago Programado: 3269	\$0.00	\$13,325.00
							13,325.00	13,325.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2023	PA 001864	C04289	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1864	\$13,325.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1864	\$0.00	\$13,325.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1864	\$13,325.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1864	\$0.00	\$13,325.00
							26,650.00	26,650.00
13/ago./2023	000000	I00521		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
							35,200.00	35,200.00
14/ago./2023	000000	I00522		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,739.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,584.63	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,681.08	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,591.28	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,202.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,859.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,448.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,933.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,462.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,256.12	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$53,234.39	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,373.08	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$288.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97,975.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,304.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,294.39
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,415.13				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	000000	100522		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,519.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,160.08
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,006.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$509.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,042.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,356.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,862.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$579.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,828.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,289.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,964.68
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	000000	100522		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,096.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,727.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$891.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,574.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,466.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,803.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,142.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.68
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,256.56
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,992.48
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,184.82
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.14
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,249.28
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,225.52
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.84
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,470.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$637.28
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.36
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.04
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$97,975.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,294.39	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,415.13	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	000000	100522		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$4,519.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,160.08	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,006.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,042.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,356.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.50	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$833.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,207.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$579.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,828.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,289.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$12,964.68	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,096.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	000000	100522		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,803.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$394.68	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,256.56	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,184.82	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,249.28	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,225.52	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$10,470.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,975.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.39
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,415.13
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,519.50



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	000000	100522		8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.08
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,006.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,042.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.50
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,828.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,964.68
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,096.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	000000	100522		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,803.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.68
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.56
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.82
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.28
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.52
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,470.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,294.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,415.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,519.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	000000	100522		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,160.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,006.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,042.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,964.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,256.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,184.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,225.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,803.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	000000	100522		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,249.28	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,828.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,289.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$394.68	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$97,975.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$579.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,415.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,519.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,006.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	000000	100522		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,964.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.28



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	000000	100522		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,828.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.68
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,975.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$97,975.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,294.39	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,415.13	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$4,519.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,160.08	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,006.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,042.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,356.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	000000	100522		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.50	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$833.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,207.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$579.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,828.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,289.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$12,964.68	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,096.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	000000	100522		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,803.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$394.68	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,256.56	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,184.82	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$173.14	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,249.28	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,225.52	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$10,470.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,975.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.39
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,415.13
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,519.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.08
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,006.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,042.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	000000	100522		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.50
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,828.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,964.68
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,096.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,803.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	000000	100522		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.68
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.56
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.82
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.14
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.28
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.52
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,470.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
14/ago./2023	000000	100527		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,001.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,007.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$249.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$882.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,859.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$378.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$573.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,929.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,081.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,085.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,216.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,859.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,929.00	\$0.00				





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	000000	100527		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,081.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,085.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,859.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,929.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,081.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,929.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,859.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,081.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,085.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,929.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,859.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,081.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,859.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,929.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,081.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,085.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	000000	100527		8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,859.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,929.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,081.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
							78,411.00	78,411.00
14/ago./2023	GC 000990	P12632	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$53,750.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$53,750.00
							53,750.00	53,750.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GD 001009	P12633	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1009	\$53,750.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1009	\$0.00	\$53,750.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1009	\$53,750.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1009	\$0.00	\$53,750.00
							107,500.00	107,500.00
14/ago./2023	GE 001053	P12920	Gasto Ejercido	8260-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1053	\$1,739,113.49	\$0.00
				8250-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1053	\$0.00	\$1,739,113.49
							1,739,113.49	1,739,113.49
14/ago./2023	GP 001055	C04072	Gasto Pagado	8270-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1055	\$1,739,113.49	\$0.00
				8260-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1055	\$0.00	\$1,739,113.49
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 1055	\$1,739,113.49	\$0.00
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 1055	\$0.00	\$521,734.05
			1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1055	\$0.00	\$1,217,379.44	
							3,478,226.98	3,478,226.98
14/ago./2023	GE 001054	P12922	Gasto Ejercido	8260-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1054	\$1,300,793.34	\$0.00
				8250-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1054	\$0.00	\$1,300,793.34
							1,300,793.34	1,300,793.34
14/ago./2023	GP 001056	C04073	Gasto Pagado	8270-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1056	\$1,300,793.34	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
14/ago./2023	GP 001056	C04073	Gasto Pagado	8260-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1056	\$0.00	\$1,300,793.34			
							1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1056	\$0.00	\$910,555.34
							1134-001582	LUISA MEZA MATA		\$0.00	\$390,238.00
							2113-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 1056	\$1,300,793.34	\$0.00
							2,601,586.68	2,601,586.68			
14/ago./2023	GD 001085	P12935	Gasto Devengado	8250-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1085	\$1,214,659.64	\$0.00			
							8240-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1085	\$0.00	\$1,214,659.64
							1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1085	\$1,214,659.64	\$0.00
							2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 1085	\$0.00	\$1,214,659.64
							2,429,319.28	2,429,319.28			
14/ago./2023	GD 001089	P12944	Gasto Devengado	8250-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1089	\$5,394,333.73	\$0.00			
							8240-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1089	\$0.00	\$5,394,333.73
							1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1089	\$5,394,333.73	\$0.00
							2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1089	\$0.00	\$5,394,333.73
							10,788,667.46	10,788,667.46			
14/ago./2023	000000	C04104		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00			
							1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00			
14/ago./2023	GC 001067	P13048	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$26,667.00	\$0.00			
							8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,667.00
							26,667.00	26,667.00			
14/ago./2023	GD 001105	P13050	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1105	\$26,667.00	\$0.00			



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GD 001105	P13050	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1105	\$0.00	\$26,667.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1105	\$26,667.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1105	\$0.00	\$26,667.00
							53,334.00	53,334.00
14/ago./2023	GE 001074	P13051	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1074	\$26,667.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1074	\$0.00	\$26,667.00
							26,667.00	26,667.00
14/ago./2023	GP 001076	C04106	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1076	\$26,667.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1076	\$0.00	\$26,667.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1076	\$26,667.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1076	\$0.00	\$26,667.00
							53,334.00	53,334.00
14/ago./2023	GD 001165	P13926	Gasto Devengado	8250-634-B14001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1165	\$7,644,444.97	\$0.00
				8240-634-B14001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1165	\$0.00	\$7,644,444.97
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1165	\$7,644,444.97	\$0.00
				2113-001583	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	GD Folio: 1165	\$0.00	\$7,644,444.97
							15,288,889.94	15,288,889.94
14/ago./2023	GE 001134	P13927	Gasto Ejercido	8260-634-B14001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1134	\$7,644,444.97	\$0.00
				8250-634-B14001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1134	\$0.00	\$7,644,444.97
							7,644,444.97	7,644,444.97
14/ago./2023	GP 001136	C04225	Gasto Pagado	8270-634-B14001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1136	\$7,644,444.97	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 001136	C04225	Gasto Pagado	8260-634-B14001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1136	\$0.00	\$7,644,444.97
				2113-001583	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	GP Folio: 1136	\$7,644,444.97	\$0.00
				1134-001583	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	GP Folio: 1136	\$0.00	\$2,293,333.49
				1112-01-137	5575 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA	GP Folio: 1136	\$0.00	\$5,351,111.48
							15,288,889.94	15,288,889.94
14/ago./2023	GD 001166	P13929	Gasto Devengado	8250-634-B14003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1166	\$10,878,674.81	\$0.00
				8240-634-B14003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1166	\$0.00	\$10,878,674.81
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1166	\$10,878,674.81	\$0.00
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 1166	\$0.00	\$10,878,674.81
							21,757,349.62	21,757,349.62
14/ago./2023	GE 001135	P13930	Gasto Ejercido	8260-634-B14003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1135	\$10,878,674.81	\$0.00
				8250-634-B14003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1135	\$0.00	\$10,878,674.81
							10,878,674.81	10,878,674.81
14/ago./2023	GD 001211	P14462	Gasto Devengado	8250-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1211	\$1,884,602.03	\$0.00
				8240-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1211	\$0.00	\$1,884,602.03
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1211	\$1,884,602.03	\$0.00
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 1211	\$0.00	\$1,884,602.03
							3,769,204.06	3,769,204.06
15/ago./2023	OC 002934	P12211	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,297.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	OC 002934	P12211	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,297.00
							12,297.00	12,297.00
15/ago./2023	CO 003387	P12212	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,297.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,297.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3387 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,297.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3387 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,297.00
							24,594.00	24,594.00
15/ago./2023	GC 000973	P12286	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$110,425.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,270.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$464.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$291.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$110,425.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,270.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$464.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$291.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,500.00
							123,950.00	123,950.00
15/ago./2023	GD 000991	P12287	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 991	\$110,425.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 991	\$8,270.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 991	\$464.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 991	\$291.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 991	\$4,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 991	\$0.00	\$110,425.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	GD 000991	P12287	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 991	\$0.00	\$8,270.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 991	\$0.00	\$464.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 991	\$0.00	\$291.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 991	\$0.00	\$4,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 991	\$110,425.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 991	\$291.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 991	\$8,270.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 991	\$4,500.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 991	\$464.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 991	\$0.00	\$110,425.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 991	\$0.00	\$464.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 991	\$0.00	\$8,270.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 991	\$0.00	\$291.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 991	\$0.00	\$4,500.00
15/ago./2023	GE 000967	P12288	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 967	\$110,425.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 967	\$8,270.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 967	\$464.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 967	\$291.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 967	\$4,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 967	\$0.00	\$110,425.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 967	\$0.00	\$8,270.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 967	\$0.00	\$464.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 967	\$0.00	\$291.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 967	\$0.00	\$4,500.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							123,950.00	123,950.00
15/ago./2023	GP 000969	C03883	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 969	\$110,425.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 969	\$8,270.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 969	\$464.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 969	\$291.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 969	\$4,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 969	\$0.00	\$110,425.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 969	\$0.00	\$8,270.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 969	\$0.00	\$464.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 969	\$0.00	\$291.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 969	\$0.00	\$4,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 969	\$110,425.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 969	\$464.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 969	\$8,270.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 969	\$291.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 969	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 969	\$0.00	\$9,241.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,551.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,893.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,241.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,482.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,916.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,995.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,964.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,321.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,751.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,232.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,724.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,397.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,130.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$492.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	GP 000969	C03883	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,411.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,559.00
				1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO		\$0.00	\$900.00
				1126-01-476	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-477	ULISES RAMOS DEL REAL		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-516	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,500.00
<hr/>							247,900.00	247,900.00
15/ago./2023	GC 000974	P12289	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$439,894.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$439,894.00
<hr/>							439,894.00	439,894.00
15/ago./2023	GD 000992	P12290	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 992	\$439,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 992	\$0.00	\$439,894.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 992	\$439,894.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 992	\$0.00	\$439,894.00
<hr/>							879,788.00	879,788.00
15/ago./2023	GE 000968	P12291	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 968	\$439,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 968	\$0.00	\$439,894.00
<hr/>							439,894.00	439,894.00
15/ago./2023	GP 000970	C03884	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 970	\$439,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 970	\$0.00	\$439,894.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 970	\$439,894.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 970	\$0.00	\$311,788.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$93,744.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		\$0.00	\$10,000.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES		\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA		\$0.00	\$6,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,362.00
<hr/>							879,788.00	879,788.00
15/ago./2023	GC 000975	P12292	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,083,356.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,497,352.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2023	GC 000975	P12292	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$ 103,200.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$30,730.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$60,780.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,083,356.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,497,352.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$103,200.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$30,730.00				
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$60,780.00				
											3,775,418.00	3,775,418.00
				15/ago./2023	GD 000993	P12293	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 993	\$2,083,356.00	\$0.00
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 993	\$1,497,352.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 993	\$103,200.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 993	\$30,730.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 993	\$60,780.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 993	\$0.00					\$2,083,356.00				
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 993	\$0.00					\$1,497,352.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 993	\$0.00					\$103,200.00				
8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 993	\$0.00					\$30,730.00				
8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 993	\$0.00					\$60,780.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 993	\$2,083,356.00					\$0.00				
5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 993	\$30,730.00					\$0.00				
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 993	\$1,497,352.00					\$0.00				
5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 993	\$103,200.00					\$0.00				
5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 993	\$60,780.00					\$0.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 993	\$0.00					\$2,083,356.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	GD 000993	P12293	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 993	\$0.00	\$1,497,352.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 993	\$0.00	\$60,780.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 993	\$0.00	\$30,730.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 993	\$0.00	\$103,200.00
							7,550,836.00	7,550,836.00
15/ago./2023	GE 000969	P12294	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 969	\$2,083,356.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 969	\$1,497,352.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 969	\$103,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 969	\$30,730.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 969	\$60,780.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 969	\$0.00	\$2,083,356.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 969	\$0.00	\$1,497,352.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 969	\$0.00	\$103,200.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 969	\$0.00	\$30,730.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 969	\$0.00	\$60,780.00
							3,775,418.00	3,775,418.00
15/ago./2023	GP 000971	c03885	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 971	\$2,083,356.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 971	\$1,497,352.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 971	\$103,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 971	\$30,730.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 971	\$60,780.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$2,083,356.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$1,497,352.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$103,200.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	GP 000971	c03885	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$30,730.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$60,780.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 971	\$2,083,356.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 971	\$1,497,352.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 971	\$60,780.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 971	\$30,730.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 971	\$103,200.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 971	\$0.00	\$204,845.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$556,945.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$816,462.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,288,226.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$434,468.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,141.71
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$247,262.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$9,414.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$41,541.29
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-513	MARTHA ARACELI BOTELLO RAMIREZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$2,350.00
				1126-01-482	ROCIO RODRIGUEZ AVILA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-483	FRANCISCO OVALLE RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-502	YESICA ESMERALDA ADAME BAÑUELOS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-463	ANAHI LUNA ROJO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISSELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$850.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-479	JAVIER ANGEL DE LA CRUZ		\$0.00	\$3,200.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-484	CLAUDIA LETICIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$750.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$500.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	GP 000971	c03885	Gasto Pagado	1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS		\$0.00	\$500.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$6,500.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-186	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ		\$0.00	\$2,300.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-263	FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		\$0.00	\$7,000.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-464	JULIA ELISA GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-517	JUDITH JETLANETZY GUZMAN BARRIOS		\$0.00	\$500.00
				1126-01-423	ROSA DELIA MARIN OROZCO		\$0.00	\$625.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-458	CLAUDIA VARELA MUÑOZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-246	EMMANUEL VERA TOVAR		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		\$0.00	\$700.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$2,100.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLA ZAVALA		\$0.00	\$850.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,200.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	GP 000971	C03885	Gasto Pagado	1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS		\$0.00	\$900.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-154	ERNESTO SANCHEZ BORJON		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-487	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-488	ANTONIA GUADALUPE BARRIOS PRADO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-494	ARASELI ESCOBEDO COLLAZO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-410	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-503	SANDRA PATRICIA PALACIOS RAMIREZ		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-518	JUAN MANUEL RAMOS BECERRIL		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-506	DAISY LINETH SOLIS SALAS		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-260	HECTOR RAMOS CANDELA		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-465	ANA EVELYN ZAMBRANO ANDRADE		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-459	EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-495	MARIA LUISA MONTES ESPARZA		\$0.00	\$750.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$33,934.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHEZ CASTRO	\$0.00	\$1,471.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$1,044.00
							7,550,836.00	7,550,836.00
15/ago./2023	GC 000976	P12300	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$292,132.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$301,572.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$33,687.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$292,132.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$301,572.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$33,687.00
							627,391.00	627,391.00
15/ago./2023	GD 000994	P12301	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 994	\$292,132.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
15/ago./2023	GD 000994	P12301	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 994	\$301,572.00	\$0.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 994	\$33,687.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 994	\$0.00	\$292,132.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 994	\$0.00	\$301,572.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 994	\$0.00	\$33,687.00					
					SUELDOS BASE	GD Folio: 994	\$292,132.00	\$0.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 994	\$33,687.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 994	\$301,572.00	\$0.00					
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 994	\$0.00	\$292,132.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 994	\$0.00	\$301,572.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 994	\$0.00	\$33,687.00					
					1,254,782.00							1,254,782.00	
					15/ago./2023	GE 000970	P12302	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 970	\$292,132.00	\$0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 970	\$301,572.00	\$0.00										
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 970	\$33,687.00	\$0.00										
SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 970	\$0.00	\$292,132.00										
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 970	\$0.00	\$301,572.00										
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 970	\$0.00	\$33,687.00										
627,391.00										627,391.00			
15/ago./2023	GP 000972	c03888	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 972	\$292,132.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 972	\$301,572.00	\$0.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 972	\$33,687.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 972	\$0.00	\$292,132.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 972	\$0.00	\$301,572.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 972	\$0.00	\$33,687.00					
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 972	\$292,132.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 972	\$301,572.00	\$0.00					
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 972	\$33,687.00	\$0.00					
					6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 972	\$0.00	\$22,093.00					
6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$23,500.00										



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2023	GP 000972	C03888	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$189,035.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$255,665.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$63,451.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$984.28				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,054.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,276.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$15,130.72				
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		\$0.00	\$3,000.00				
				1126-01-505	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA		\$0.00	\$3,000.00				
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		\$0.00	\$700.00				
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA		\$0.00	\$1,600.00				
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO		\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO		\$0.00	\$1,600.00				
				1126-01-339	SAMANTHA ROCIO GONZALEZ MARROQUIN		\$0.00	\$1,100.00				
				1126-01-467	JOEL GONZALEZ TRIANA		\$0.00	\$1,400.00				
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		\$0.00	\$1,050.00				
				1126-01-507	ROSA ELENA QUIÑONES CANO		\$0.00	\$1,100.00				
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO		\$0.00	\$1,000.00				
							2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$2,652.00	
							1,254,782.00	1,254,782.00				
15/ago./2023	GC 000977	P12303	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,983.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$86,088.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,400.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,600.00	\$0.00				
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,983.00				
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$86,088.00				
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,400.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,600.00				
											141,071.00	141,071.00
				15/ago./2023	GD 000995	P12304	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 995	\$46,983.00	\$0.00
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 995	\$86,088.00					\$0.00				





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2023	GD 000995	P12304	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 995	\$4,400.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 995	\$3,600.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 995	\$0.00	\$46,983.00				
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 995	\$0.00	\$86,088.00				
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 995	\$0.00	\$4,400.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 995	\$0.00	\$3,600.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 995	\$46,983.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 995	\$4,400.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 995	\$86,088.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 995	\$3,600.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 995	\$0.00	\$46,983.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 995	\$0.00	\$86,088.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 995	\$0.00	\$4,400.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 995	\$0.00	\$3,600.00				
											282,142.00	282,142.00
				15/ago./2023	GE 000971	P12305	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 971	\$46,983.00	\$0.00
								8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 971	\$86,088.00	\$0.00
8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 971	\$4,400.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 971	\$3,600.00					\$0.00				
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 971	\$0.00					\$46,983.00				
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 971	\$0.00					\$86,088.00				
8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 971	\$0.00					\$4,400.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 971	\$0.00					\$3,600.00				
							141,071.00	141,071.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	GP 000973	C03889	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 973	\$46,983.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 973	\$86,088.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 973	\$4,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 973	\$3,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 973	\$0.00	\$46,983.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 973	\$0.00	\$86,088.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 973	\$0.00	\$4,400.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 973	\$0.00	\$3,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 973	\$46,983.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 973	\$86,088.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 973	\$4,400.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 973	\$3,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 973	\$0.00	\$37,944.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$72,032.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,571.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,637.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$469.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,528.00
				1126-01-508	TANIA ALEJANDRA ORTEGA VIRAMONTES		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,890.00
282,142.00							282,142.00	
15/ago./2023	GC 000978	P12306	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,926.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,685.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$35,975.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$58,385.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$81,715.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,163.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,949.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,300.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2023	GC 000978	P12306	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,800.00	\$0.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,926.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,685.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,975.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$58,385.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$81,715.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,163.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,949.00				
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,300.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,800.00				
											253,898.00	253,898.00
				15/ago./2023	GD 000996	P12307	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 996	\$18,926.00	\$0.00
								8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 996	\$23,685.00	\$0.00
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 996	\$35,975.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	\$58,385.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	\$81,715.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	\$10,163.00					\$0.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	\$7,949.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 996	\$13,300.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 996	\$2,000.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 996	\$1,800.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 996	\$0.00					\$18,926.00				
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 996	\$0.00					\$23,685.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 996	\$0.00					\$35,975.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	\$0.00					\$58,385.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	GD 000996	P12307	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	\$0.00	\$81,715.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	\$0.00	\$10,163.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	\$0.00	\$7,949.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 996	\$0.00	\$13,300.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 996	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 996	\$0.00	\$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 996	\$18,926.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 996	\$23,685.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 996	\$35,975.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 996	\$13,300.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 996	\$2,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	\$58,385.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	\$81,715.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	\$10,163.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	\$7,949.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 996	\$1,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 996	\$0.00	\$18,926.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 996	\$0.00	\$23,685.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 996	\$0.00	\$35,975.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	\$0.00	\$58,385.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	\$0.00	\$81,715.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	\$0.00	\$10,163.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	\$0.00	\$7,949.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 996	\$0.00	\$13,300.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 996	\$0.00	\$2,000.00				
2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 996	\$0.00	\$1,800.00				
<hr/>							507,796.00	507,796.00
15/ago./2023	GE 000972	P12308	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 972	\$18,926.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 972	\$23,685.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 972	\$35,975.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	GE 000972	P12308	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$58,385.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$81,715.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$10,163.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$7,949.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 972	\$13,300.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 972	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 972	\$1,800.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$18,926.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$23,685.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$35,975.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$58,385.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$81,715.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$10,163.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$7,949.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$13,300.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$1,800.00
15/ago./2023	GP 000974	C03890	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 974	\$18,926.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 974	\$23,685.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 974	\$35,975.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 974	\$58,385.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 974	\$81,715.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 974	\$10,163.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 974	\$7,949.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 974	\$13,300.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 974	\$2,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	GP 000974	c03890	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 974	\$1,800.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$18,926.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$23,685.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$35,975.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$58,385.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$81,715.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$10,163.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$7,949.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$13,300.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$1,800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 974	\$0.00	\$4,061.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,055.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,854.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,504.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,444.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,317.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,599.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$19,991.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$52,472.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$83,212.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$20,416.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,062.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$117.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,337.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-514	ARTURO MARTINEZ MARTINEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-504	JUAN ANTONIO MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$5,157.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 974	\$78,586.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 974	\$158,212.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	GP 000974	C03890	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 974	\$15,300.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 974	\$1,800.00	\$0.00
							507,796.00	507,796.00
15/ago./2023	GC 000979	P12311	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$239,041.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$136,330.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$908.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$11,299.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$196.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,488.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,515.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$469.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$14,400.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$239,041.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$136,330.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$908.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$11,299.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$196.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,488.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,515.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$469.00
8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$14,400.00				
							409,646.00	409,646.00
15/ago./2023	GD 000997	P12312	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 997	\$239,041.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 997	\$136,330.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 997	\$908.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	GD 000997	P12312	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	DIAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 997	\$11,299.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 997	\$196.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 997	\$3,488.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 997	\$3,515.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 997	\$469.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 997	\$14,400.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 997	\$0.00	\$239,041.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 997	\$0.00	\$136,330.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 997	\$0.00	\$908.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 997	\$0.00	\$11,299.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 997	\$0.00	\$196.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 997	\$0.00	\$3,488.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 997	\$0.00	\$3,515.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 997	\$0.00	\$469.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 997	\$0.00	\$14,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 997	\$239,041.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 997	\$196.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 997	\$3,488.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 997	\$136,330.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 997	\$3,515.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 997	\$14,400.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 997	\$908.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 997	\$469.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 997	\$11,299.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 997	\$0.00	\$239,041.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 997	\$0.00	\$196.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 997	\$0.00	\$908.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2023	GD 000997	P12312	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 997	\$0.00	\$469.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 997	\$0.00	\$136,330.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 997	\$0.00	\$3,515.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 997	\$0.00	\$11,299.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 997	\$0.00	\$3,488.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 997	\$0.00	\$14,400.00				
							819,292.00	819,292.00				
15/ago./2023	GE 000973	P12313	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 973	\$239,041.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 973	\$136,330.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 973	\$908.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 973	\$11,299.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 973	\$196.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 973	\$3,488.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 973	\$3,515.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 973	\$469.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 973	\$14,400.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 973	\$0.00	\$239,041.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 973	\$0.00	\$136,330.00				
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 973	\$0.00	\$908.00				
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 973	\$0.00	\$11,299.00				
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 973	\$0.00	\$196.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 973	\$0.00	\$3,488.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 973	\$0.00	\$3,515.00				
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 973	\$0.00	\$469.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 973	\$0.00	\$14,400.00				
											409,646.00	409,646.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	GP 000975	C03892	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 975	\$239,041.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 975	\$136,330.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 975	\$908.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 975	\$11,299.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 975	\$196.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 975	\$3,488.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 975	\$3,515.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 975	\$469.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 975	\$14,400.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 975	\$0.00	\$239,041.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 975	\$0.00	\$136,330.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 975	\$0.00	\$908.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 975	\$0.00	\$11,299.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 975	\$0.00	\$196.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 975	\$0.00	\$3,488.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 975	\$0.00	\$3,515.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 975	\$0.00	\$469.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 975	\$0.00	\$14,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 975	\$239,041.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 975	\$196.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 975	\$1,377.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 975	\$139,845.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 975	\$11,299.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 975	\$3,488.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 975	\$0.00	\$3,707.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,583.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,101.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$46,984.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	GP 000975	c03892	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$118,201.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$135,899.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$48,782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,685.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,687.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,150.00
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-497	JOSE LUIS MESTA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-499	CARLOS SAID GARCIA MARIN		\$0.00	\$800.00
				1126-01-509	JUAN JOSE MENA GARCIA		\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$1,726.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ALEJANDRO ESTRADA TURRAL	\$0.00	\$1,641.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 975	\$14,400.00	\$0.00
							819,292.00	819,292.00
15/ago./2023	000000	c03942		1123-01-593	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
15/ago./2023	000000	i00523		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,237.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,925.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$75,462.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$104,767.85	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$41,100.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$936.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,160.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,716.34	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$58,777.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,052.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,081.27
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,634.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,630.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,906.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,880.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	000000	100523		4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,359.10
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,103.40
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,724.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,665.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,382.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$499.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,672.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,084.79
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,197.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,496.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,896.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,330.08
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$994.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$83,907.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,118.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,858.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,110.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,850.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	000000	100523		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,389.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$967.40
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,423.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.55
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39.35
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$511.20
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$505.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$157.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,203.60
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,052.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,081.27	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,634.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,906.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,103.40	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,724.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,665.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,382.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	000000	100523		8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$54,084.79	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,197.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,896.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,330.08	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$994.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$83,907.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,118.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,858.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,389.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$89.70	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$967.40	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$496.55	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$39.35	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$511.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	000000	100523		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$505.80	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,052.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,081.27
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,634.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,906.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.40
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,724.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,665.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,382.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,084.79
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,197.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	000000	100523		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,896.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,330.08
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,907.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,118.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,858.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,389.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.40
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.55
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.35
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.20
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,906.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	000000	100523		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,724.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,382.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$83,907.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,389.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$967.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,858.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$511.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$505.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	000000	100523		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,103.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,634.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,665.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,330.08	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$994.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$89.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,052.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$31,081.27	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$54,084.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,906.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,724.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	000000	100523		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,907.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,858.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,634.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,665.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,330.08



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	000000	100523		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,052.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,081.27
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,084.79
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,052.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,081.27	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,634.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,906.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,103.40	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,724.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,665.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,382.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$54,084.79	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	000000	100523		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,197.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,896.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,330.08	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$994.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$83,907.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,118.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,858.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,389.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$89.70	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$967.40	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$496.55	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$39.35	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$511.20	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$505.80	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,052.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	000000	100523		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,081.27
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,634.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,906.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.40
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,724.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,665.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,382.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,084.79
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,197.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,896.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,330.08
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,907.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
15/ago./2023	000000	100523		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,118.00			
			8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00				
			8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,858.00				
			8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00				
			8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00				
			8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00				
			8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00				
			8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00				
			8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00				
			8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00				
			8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00				
			8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00				
			8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,389.00				
			8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00				
			8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.70				
			8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00				
			8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.40				
			8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20				
			8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.55				
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.35				
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.20				
			8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.80				
			8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60				
			8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00				
			8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20				
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40				
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60				
			8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00				
										1,324,329.80	1,324,329.80
			15/ago./2023	000000	100524		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,503.00	\$0.00
						1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,434.00	\$0.00	
						8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,223.00	\$0.00	
						4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,535.00	
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA				\$0.00	\$208.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA				\$0.00	\$1,605.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA				\$0.00	\$2,017.00				
4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA				\$0.00	\$883.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,189.00							





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	000000	100524		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,080.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,577.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,535.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,017.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,189.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,080.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,577.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,535.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,189.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,080.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,577.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,189.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,535.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,080.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,017.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,577.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,189.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,535.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,080.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,577.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	000000	100524		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,535.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,017.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,189.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,080.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,577.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,535.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,189.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,080.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,577.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,223.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,223.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,223.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.00
8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,223.00	\$0.00				
8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.00				
8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.00				
2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,223.00	\$0.00				
							139,755.00	139,755.00
15/ago./2023	000000	100525		1112-01-149	9393 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE MOCTEZUMA COLONIA BARRIO ALTO	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOCTEZUMA EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$1,470,447.00	\$0.00
				4213-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOCTEZUMA EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,470,447.00
				8120-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$1,470,447.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	000000	I00525		8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470,447.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$1,470,447.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470,447.00
				8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$1,470,447.00	\$0.00
				8150-83-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470,447.00
							5,881,788.00	5,881,788.00
15/ago./2023	000000	I00526		1112-01-148	9326 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BELEÑA	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA BELEÑA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$2,029,500.00	\$0.00
				4213-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA BELEÑA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$2,029,500.00
				8120-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$2,029,500.00	\$0.00
				8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029,500.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$2,029,500.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029,500.00
				8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	\$2,029,500.00	\$0.00
				8150-83-2-16	FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029,500.00
							8,118,000.00	8,118,000.00
15/ago./2023	OC 002974	P12568	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$87,905.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$87,905.00
							87,905.00	87,905.00
15/ago./2023	CO 003427	P12569	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: F12CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$87,905.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: F12CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$87,905.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3427 Factura: F12CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$87,905.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3427 Factura: F12CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$87,905.00
							175,810.00	175,810.00
15/ago./2023	000000	C04265		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	AGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023	\$58,833.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$58,833.00



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,833.00	58,833.00
15/ago./2023	000000	C04266		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC QUINCENA 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023	\$5,447.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$5,447.00
							5,447.00	5,447.00
15/ago./2023	000000	C04268		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 ALEJANDRO ESTRADA TURRAL	\$1,641.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,641.00
							1,641.00	1,641.00
15/ago./2023	000000	C04269		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
15/ago./2023	000000	C04270		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
15/ago./2023	000000	C04271		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
15/ago./2023	000000	C04272		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$1,471.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,471.00
							1,471.00	1,471.00
15/ago./2023	000000	E00064		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CANCELACION DE CUENTA	\$201,994.70	\$0.00
				1112-04-055	2006 PRODDER 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$201,994.70



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							201,994.70	201,994.70
15/ago./2023	000000	E00065		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CANCELACION DE CUENTA	\$77,406.41	\$0.00
				1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$77,406.41
							77,406.41	77,406.41
16/ago./2023	GD 000926	P11466	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 926	\$3,456.80	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$3,456.80
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 926	\$3,456.80	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 926	\$0.00	\$3,456.80
							6,913.60	6,913.60
16/ago./2023	GC 000913	P11502	Gasto Comprometido	8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
16/ago./2023	GD 000929	P11504	Gasto Devengado	8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 929	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 929	\$0.00	\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 929	\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 929	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
16/ago./2023	PP 002588	P11571	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3215, Pago Programado: 2588	\$2,321,148.40	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3215, Pago Programado: 2588	\$0.00	\$2,321,148.40
							2,321,148.40	2,321,148.40
16/ago./2023	PA 001640	C03704	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1640	\$2,321,148.40	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1640	\$0.00	\$2,321,148.40
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1640	\$2,321,148.40	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1640	\$0.00	\$2,321,148.40
							4,642,296.80	4,642,296.80



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	OC 002800	P11575	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$45,066.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$45,066.00
							45,066.00	45,066.00
16/ago./2023	CO 003217	P11576	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3217 Factura: EFADE, 1603 ISRAEL GARRIDO HERNANDEZ	\$45,066.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3217 Factura: EFADE, 1603 ISRAEL GARRIDO HERNANDEZ	\$0.00	\$45,066.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3217 Factura: EFADE, 1603 ISRAEL GARRIDO HERNANDEZ	\$45,066.00	\$0.00
				2112-1-001603	ISRAEL GARRIDO HERNANDEZ	GD Compra : 3217 Factura: EFADE, 1603 ISRAEL GARRIDO HERNANDEZ	\$0.00	\$45,066.00
							90,132.00	90,132.00
16/ago./2023	GD 000926	P11747	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 926	-\$3,456.80	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 926	\$0.00	-\$3,456.80
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 926	-\$3,456.80	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 926	\$0.00	-\$3,456.80
							-6,913.60	-6,913.60
16/ago./2023	CO 003374	P11974	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,217.23	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,217.23
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: D3D271, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,217.23	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: D3D271, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,217.23
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: D3D271, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,217.23	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 3374 Factura: D3D271, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,217.23
							12,651.69	12,651.69



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	PP 002641	P11975	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 2641	\$4,217.23	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 2641	\$0.00	\$4,217.23
							4,217.23	4,217.23
16/ago./2023	PA 001683	C03797	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1683	\$4,217.23	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1683	\$0.00	\$4,217.23
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1683	\$4,217.23	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1683	\$0.00	\$4,217.23
							8,434.46	8,434.46
16/ago./2023	OC 002923	P12005	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$84,799.48	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$84,799.48
							84,799.48	84,799.48
16/ago./2023	CO 003376	P12006	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: F0BD2, 1592 IVAN GARCIA RAMIREZ	\$84,799.48	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: F0BD2, 1592 IVAN GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$84,799.48
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3376 Factura: F0BD2, 1592 IVAN GARCIA RAMIREZ	\$84,799.48	\$0.00
				2112-1-001592	IVAN GARCIA RAMIREZ	GD Compra : 3376 Factura: F0BD2, 1592 IVAN GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$84,799.48
							169,598.96	169,598.96
16/ago./2023	GC 000936	P12028	Gasto Comprometido	8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
16/ago./2023	GD 000953	P12030	Gasto Devengado	8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 953	\$1,000,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	GD 000953	P12030	Gasto Devengado	8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 953	\$0.00	\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 953	\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 953	\$0.00	\$1,000,000.00
						2,000,000.00	2,000,000.00	
16/ago./2023	GE 000930	P12032	Gasto Ejercido	8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 930	\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 930	\$0.00	\$1,000,000.00
						1,000,000.00	1,000,000.00	
16/ago./2023	GP 000932	C03813	Gasto Pagado	8270-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 932	\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 932	\$0.00	\$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 932	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 932	\$0.00	\$1,000,000.00
		2,000,000.00	2,000,000.00					
16/ago./2023	GD 000929	P12034	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 929	-\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 929	\$0.00	-\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 929	-\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 929	\$0.00	-\$1,000,000.00
		-2,000,000.00	-2,000,000.00					
16/ago./2023	GC 000913	P12035	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	-\$1,000,000.00
						-1,000,000.00	-1,000,000.00	
16/ago./2023	OC 002972	P12563	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$46,970.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$46,970.00
						46,970.00	46,970.00	



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	CO 003425	P12564	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 17687, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$46,970.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 17687, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$46,970.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3425 Factura: 17687, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$46,970.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3425 Factura: 17687, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$46,970.00
							93,940.00	93,940.00
16/ago./2023	OC 002973	P12566	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$92,150.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$92,150.00
							92,150.00	92,150.00
16/ago./2023	CO 003426	P12567	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3426 Factura: F936E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$92,150.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3426 Factura: F936E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$92,150.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3426 Factura: F936E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$92,150.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3426 Factura: F936E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$92,150.00
							184,300.00	184,300.00
16/ago./2023	OC 002984	P12636	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/ago./2023	CO 003446	P12637	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: A66EF, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: A66EF, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3446 Factura: A66EF, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 3446 Factura: A66EF, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
16/ago./2023	OC 002985	P12638	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/ago./2023	CO 003447	P12639	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3447 Factura: 9FD27, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3447 Factura: 9FD27, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3447 Factura: 9FD27, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 3447 Factura: 9FD27, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/ago./2023	OC 002986	P12643	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/ago./2023	CO 003448	P12644	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3448 Factura: 7C498, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3448 Factura: 7C498, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3448 Factura: 7C498, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	CO 003448	P12644	Compra	2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 3448 Factura: 7C498, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/ago./2023	000000	100529		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO PROVISIONAL FEIEF 2023 AGOSTO (JULIO)	\$2,257,138.00	\$0.00
				4211-02-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	\$0.00	\$1,609,304.00
				4211-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$319,019.00
				4211-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$328,815.00
				8120-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,609,304.00	\$0.00
				8120-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$319,019.00	\$0.00
				8120-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$328,815.00	\$0.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609,304.00
				8140-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319,019.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328,815.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,609,304.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$319,019.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$328,815.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609,304.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319,019.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328,815.00
				8140-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,609,304.00	\$0.00
				8140-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$319,019.00	\$0.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$328,815.00	\$0.00
				8150-81-02-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609,304.00
				8150-81-02-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319,019.00
				8150-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328,815.00
							9,028,552.00	9,028,552.00
16/ago./2023	000000	100530		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SEGUNDA RADICACION DE PART5ICIPACIONES DE AGOSTO	\$1,557,932.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$1,012,160.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$545,772.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,012,160.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$545,772.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012,160.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545,772.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,012,160.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$545,772.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012,160.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545,772.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	000000	100530		8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,012,160.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$545,772.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012,160.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545,772.00
							6,231,728.00	6,231,728.00
16/ago./2023	000000	100531		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,115.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,968.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,601.11	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$104,492.26	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$31,970.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,057.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,120.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$83,321.19	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8,326.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,560.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,046.00	\$0.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,792.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,630.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,554.75
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,428.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,442.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,463.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	000000	100531		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,638.10
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$116,084.85
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,321.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,230.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,160.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,800.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,672.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,776.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,176.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,035.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$107.64
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,160.88
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,075.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	000000	100531		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$355.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.86
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.22
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.44
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$606.96
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.15
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$113.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39.35
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.90
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,792.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,022.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,554.75	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,776.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,428.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,442.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$8,463.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,638.10	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	000000	100531		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$ 116,084.85	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$ 1,153.60	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$ 247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$ 3,267.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$ 1,321.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$ 369.50	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$ 4,230.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$ 17,160.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$ 618.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$ 37,800.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$ 1,560.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$ 325.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$ 512.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$ 519.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$ 104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$ 208.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$ 3,672.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$ 16,776.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$ 1,176.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$ 1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$ 9,035.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$ 570.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$ 99.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$ 450.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$ 832.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$ 208.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$ 326.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$ 851.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$ 1,134.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$ 260.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$ 107.64	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$ 65.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$ 1,160.88	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$ 5,075.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$ 355.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$ 595.86	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$ 47.22	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$ 613.44	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$ 606.96	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	000000	100531		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$125.15	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$113.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$39.35	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$300.90	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,792.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,554.75
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,428.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,463.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,638.10
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,084.85
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	000000	100531		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,160.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,800.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,776.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,035.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.64
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.88
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,075.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.86
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.22
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.44
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.96
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.15
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.35
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.90





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	000000	100531		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,554.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,638.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,321.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,160.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$355.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	000000	100531		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$606.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.22	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,463.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,792.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$107.64	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$116,084.85	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,428.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,442.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$37,800.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,554.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	000000	100531		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,638.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	000000	100531		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.22
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,463.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,792.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.64
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,084.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,428.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,800.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,792.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,022.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,554.75	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,776.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,428.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,442.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	000000	100531		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$8,463.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,638.10	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$116,084.85	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,321.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,230.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,160.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$37,800.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,776.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$9,035.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	000000	100531		8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$107.64	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,160.88	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,075.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$355.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$595.86	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$47.22	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$613.44	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$606.96	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$125.15	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$113.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$39.35	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$300.90	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,792.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,554.75
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,428.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,463.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	000000	100531		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,638.10
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,084.85
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,160.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,800.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,776.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,035.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.64
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.88
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,075.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
16/ago./2023	000000	100531		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.80			
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.86			
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.22			
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.44			
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.96			
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.15			
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00			
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.80			
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.35			
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.90			
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00			
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00			
										1,206,308.64	1,206,308.64
			16/ago./2023	000000	100532		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,509.00	\$0.00
	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023				INGRESO DEL DIA	\$5,113.00	\$0.00			
	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023				INGRESO DEL DIA	\$5,846.00	\$0.00			
	8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente				SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$310.00	\$0.00			
	8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente				CONDONACION	\$957.00	\$0.00			
	4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL				INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,185.00			
	4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL				INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00			
	4117-01	ACTUALIZACIONES				INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$676.00			
	4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)				INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,434.00			
	4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)				INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,968.00			
	4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)				INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00			
	4117-02	RECARGOS				INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,660.00			
	8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL				Movimiento Directo Automático	\$5,185.00	\$0.00			
	8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL				Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00			
	8120-17-01	ACTUALIZACIONES				Movimiento Directo Automático	\$676.00	\$0.00			
	8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)				Movimiento Directo Automático	\$1,434.00	\$0.00			
	8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)				Movimiento Directo Automático	\$3,968.00	\$0.00			
	8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)				Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00			
	8120-17-02	RECARGOS				Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00			
	8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL				Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.00			
	8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL				Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00			
	8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.00						
	8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,434.00						





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	000000	100532		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,434.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,185.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,968.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$676.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,434.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,185.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$676.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,434.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,968.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,434.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	000000	I00532		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,267.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,267.00	\$0.00
							69,275.00	69,275.00
16/ago./2023	GD 001087	P12939	Gasto Devengado	8250-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1087	\$2,339,908.53	\$0.00
				8240-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1087	\$0.00	\$2,339,908.53
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1087	\$2,339,908.53	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1087	\$0.00	\$2,339,908.53
							4,679,817.06	4,679,817.06
16/ago./2023	GC 001122	P13963	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,989,256.01	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,989,256.01
							2,989,256.01	2,989,256.01
16/ago./2023	GD 001167	P13964	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1167	\$2,889,256.01	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1167	\$0.00	\$2,889,256.01
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1167	\$2,889,256.01	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1167	\$0.00	\$2,889,256.01
							5,778,512.02	5,778,512.02



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	GE 001136	P13965	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1136	\$2,889,256.01	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$2,889,256.01
							2,889,256.01	2,889,256.01
16/ago./2023	GP 001138	C04243	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1138	\$2,889,256.01	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$2,889,256.01
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1138	\$2,889,256.01	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1138	\$0.00	\$2,889,256.01
							5,778,512.02	5,778,512.02
16/ago./2023	OC 003032	P14192	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$92,719.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$92,719.00
							92,719.00	92,719.00
16/ago./2023	CO 003691	P14195	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3691 Factura: F7708, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$92,719.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3691 Factura: F7708, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$92,719.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3691 Factura: F7708, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$92,719.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3691 Factura: F7708, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$92,719.00
							185,438.00	185,438.00
16/ago./2023	GC 001151	P14271	Gasto Comprometido	8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
16/ago./2023	GD 001196	P14272	Gasto Devengado	8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1196	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1196	\$0.00	\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1196	\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1196	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	GE 001165	P14273	Gasto Ejercido	8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1165	\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1165	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
16/ago./2023	GP 001167	C04328	Gasto Pagado	8270-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1167	\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1167	\$0.00	\$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1167	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1167	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
16/ago./2023	GP 001138	C04380	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	-\$2,889,256.01	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	\$0.00	-\$2,889,256.01
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GP Folio: 1138	-\$2,889,256.01	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP Folio: 1138	\$0.00	-\$2,889,256.01
							-5,778,512.02	-5,778,512.02
16/ago./2023	GE 001136	P14512	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1136	-\$2,889,256.01	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1136	\$0.00	-\$2,889,256.01
							-2,889,256.01	-2,889,256.01
16/ago./2023	GD 001167	P14515	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1167	-\$2,889,256.01	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1167	\$0.00	-\$2,889,256.01
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Cancelación GD Folio: 1167	-\$2,889,256.01	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1167	\$0.00	-\$2,889,256.01
							-5,778,512.02	-5,778,512.02
16/ago./2023	GD 001216	P14519	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1216	\$2,989,256.01	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1216	\$0.00	\$2,989,256.01
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1216	\$2,989,256.01	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1216	\$0.00	\$2,989,256.01



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,978,512.02	5,978,512.02
16/ago./2023	GE 001186	P14520	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1186 GE Folio: 1186	\$2,989,256.01 \$0.00	\$0.00 \$2,989,256.01
							2,989,256.01	2,989,256.01
16/ago./2023	GP 001188	C04384	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2111-4-1412 1112-01-132	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente Seguridad Social y Seguros por pagar a CP 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1188 GP Folio: 1188 GP Folio: 1188 GP Folio: 1188	\$2,989,256.01 \$0.00 \$2,989,256.01 \$0.00	\$0.00 \$2,989,256.01 \$0.00 \$2,989,256.01
							5,978,512.02	5,978,512.02
16/ago./2023	GP 001167	C04403	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-203012-120- 8260-561-203012-120- 2115-4811 1112-01-132	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP Folio: 1167 Cancelación GP Folio: 1167 Cancelación GP Folio: 1167 Cancelación GP Folio: 1167	-\$1,000,000.00 \$0.00 -\$1,000,000.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,000,000.00 \$0.00 -\$1,000,000.00
							-2,000,000.00	-2,000,000.00
16/ago./2023	GE 001165	P14552	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-203012-120- 8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165 Cancelación GE Folio: 1165	-\$1,000,000.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,000,000.00
							-1,000,000.00	-1,000,000.00
16/ago./2023	GD 001196	P14553	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-203012-120- 8240-561-203012-120- 5281-4811 2115-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1196 Cancelación GD Folio: 1196 Cancelación GD Folio: 1196 Cancelación GD Folio: 1196	-\$1,000,000.00 \$0.00 -\$1,000,000.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,000,000.00 \$0.00 -\$1,000,000.00
							-2,000,000.00	-2,000,000.00
16/ago./2023	GC 001151	P14554	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-203012-120- 8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-\$1,000,000.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,000,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,000,000.00	-1,000,000.00
17/ago./2023	OC 002799	P11572	Orden de Compra	8240-111-101002-B10- 8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$14,683.05 \$0.00	\$0.00 \$14,683.05
							14,683.05	14,683.05
17/ago./2023	CO 003216	P11573	Compra	8250-111-101002-B10- 8240-111-101002-B10- 5138-3821 2112-1-001605	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL ABRAHAM SANCHEZ BARRIO	GD Compra : 3216 Factura: F2DOC, 1605 ABRAHAM SANCHEZ BARRIO GD Compra : 3216 Factura: F2DOC, 1605 ABRAHAM SANCHEZ BARRIO GD Compra : 3216 Factura: F2DOC, 1605 ABRAHAM SANCHEZ BARRIO GD Compra : 3216 Factura: F2DOC, 1605 ABRAHAM SANCHEZ BARRIO	\$14,683.05 \$0.00 \$14,683.05 \$0.00	\$0.00 \$14,683.05 \$0.00 \$14,683.05
							29,366.10	29,366.10
17/ago./2023	PP 002589	P11574	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10- 8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3216, Pago Programado: 2589 GE Compra : 3216, Pago Programado: 2589	\$14,683.05 \$0.00	\$0.00 \$14,683.05
							14,683.05	14,683.05
17/ago./2023	PA 001641	C03705	Pago	8270-111-101002-B10- 8260-111-101002-B10- 2112-1-001605 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente ABRAHAM SANCHEZ BARRIO 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ABRAHAM SANCHEZ BARRIO, Folio Pago: 1641 GP ABRAHAM SANCHEZ BARRIO, Folio Pago: 1641 GP ABRAHAM SANCHEZ BARRIO, Folio Pago: 1641 GP ABRAHAM SANCHEZ BARRIO, Folio Pago: 1641	\$14,683.05 \$0.00 \$14,683.05 \$0.00	\$0.00 \$14,683.05 \$0.00 \$14,683.05
							29,366.10	29,366.10
17/ago./2023	PP 002590	P11577	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10- 8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3217, Pago Programado: 2590 GE Compra : 3217, Pago Programado: 2590	\$45,066.00 \$0.00	\$0.00 \$45,066.00
							45,066.00	45,066.00
17/ago./2023	PA 001642	C03706	Pago	8270-111-101002-B10- 8260-111-101002-B10- 2112-1-001603 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente ISRAEL GARRIDO HERNANDEZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ISRAEL GARRIDO HERNANDEZ, Folio Pago: 1642 GP ISRAEL GARRIDO HERNANDEZ, Folio Pago: 1642 GP ISRAEL GARRIDO HERNANDEZ, Folio Pago: 1642 GP ISRAEL GARRIDO HERNANDEZ, Folio Pago: 1642	\$45,066.00 \$0.00 \$45,066.00 \$0.00	\$0.00 \$45,066.00 \$0.00 \$45,066.00
							90,132.00	90,132.00
17/ago./2023	OC 002919	P11936	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$83,930.32 \$0.00	\$0.00 \$83,930.32



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

Usu: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							83,930.32	83,930.32
17/ago./2023	CO 003363	P11937	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3363 Factura: C36633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$83,930.32	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3363 Factura: C36633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$83,930.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3363 Factura: C36633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$83,930.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3363 Factura: C36633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$83,930.32
							<u>167,860.64</u>	<u>167,860.64</u>
17/ago./2023	PP 002689	P12036	Programacion de Pago	8260-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3205, Pago Programado: 2689	\$107,134.00	\$0.00
				8250-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3205, Pago Programado: 2689	\$0.00	\$107,134.00
							<u>107,134.00</u>	<u>107,134.00</u>
17/ago./2023	PA 001699	C03814	Pago	8270-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1699	\$107,134.00	\$0.00
				8260-561-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1699	\$0.00	\$107,134.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1699	\$107,134.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1699	\$0.00	\$107,134.00
							<u>214,268.00</u>	<u>214,268.00</u>
17/ago./2023	PP 002707	P12057	Programacion de Pago	8260-635-B18001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 2707	\$23,000.26	\$0.00
				8250-635-B18001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 2707	\$0.00	\$23,000.26
							<u>23,000.26</u>	<u>23,000.26</u>
17/ago./2023	PA 001701	C03816	Pago	8270-635-B18001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1701	\$23,000.26	\$0.00
				8260-635-B18001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1701	\$0.00	\$23,000.26
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1701	\$23,000.26	\$0.00
				1112-01-139	8155 PROFIMMEZ 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1701	\$0.00	\$23,000.26
							<u>46,000.52</u>	<u>46,000.52</u>
17/ago./2023	PP 002777	P12213	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 2777	\$12,297.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	PP 002777	P12213	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 2777	\$0.00	\$12,297.00
							12,297.00	12,297.00
17/ago./2023	PA 001710	C03850	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1710	\$12,297.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1710	\$0.00	\$12,297.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1710	\$12,297.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1710	\$0.00	\$12,297.00
							24,594.00	24,594.00
17/ago./2023	OC 002948	P12335	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,100.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
17/ago./2023	CO 003401	P12336	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3401 Factura: 4DYX, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,100.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3401 Factura: 4DYX, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,100.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3401 Factura: 4DYX, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,100.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3401 Factura: 4DYX, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
17/ago./2023	PP 002811	P12337	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3401, Pago Programado: 2811	\$2,100.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3401, Pago Programado: 2811	\$0.00	\$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
17/ago./2023	PA 001739	C03901	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1739	\$2,100.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1739	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1739	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1739	\$0.00	\$2,100.00
							4,200.00	4,200.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	OC 002951	P12347	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,104.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,104.70
							6,104.70	6,104.70
17/ago./2023	CO 003404	P12348	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3404 Factura: C4C5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,104.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3404 Factura: C4C5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,104.70
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3404 Factura: C4C5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,104.70	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3404 Factura: C4C5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,104.70
							12,209.40	12,209.40
17/ago./2023	000000	C03943		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	PREMIO CONCURSO DE ESCOLTAS EN CECYT DE FRESNILLO	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
17/ago./2023	OC 002971	P12561	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$113,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$113,000.00
							113,000.00	113,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	CO 003424	P12562	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: 42F38, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$113,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: 42F38, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$113,000.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3424 Factura: 42F38, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$113,000.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3424 Factura: 42F38, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$113,000.00
							226,000.00	226,000.00
17/ago./2023	000000	I00533		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 JULIO	\$66,416.68	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 JULIO	\$0.00	\$66,416.68
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$66,416.68	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,416.68
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$66,416.68	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,416.68
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$66,416.68	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,416.68
							265,666.72	265,666.72
17/ago./2023	000000	I00534		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,603.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,627.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$47,507.47	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$168,792.66	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,625.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,786.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,432.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$461,890.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,905.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$68,737.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,616.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,078.42	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,952.98
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,212.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,099.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$761.00
4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,634.50				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	000000	100534		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.73
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62,435.50
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,183.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,432.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$134,047.16
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,467.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,768.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272,779.20
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,381.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,180.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,590.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,539.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87,285.62
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,055.56



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	00000	100534		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,623.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$787.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,931.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,567.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233.22
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.24
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.03
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.31
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,329.12
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.08
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.45
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.05
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.70
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,952.98	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,212.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$15,099.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$761.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,634.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	000000	100534		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,040.73	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$62,435.50	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,183.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$134,047.16	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$7,467.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,768.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$272,779.20	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$35,381.04	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,590.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$15,539.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$87,285.62	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$67,055.56	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,623.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	000000	100534		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$247.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,931.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,567.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$375.45	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$341.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$902.70	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,952.98
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,099.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,634.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.73
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	000000	100534		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,435.50
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,183.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,047.16
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,467.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,768.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,779.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,381.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,590.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,539.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,285.62
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,055.56
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,623.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	000000	100534		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,931.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,567.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.45
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.70
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,099.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$761.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,634.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62,435.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,040.73	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	000000	100534		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,467.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272,779.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,381.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$67,055.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,623.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00



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

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	000000	100534		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$87,285.62	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,212.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,539.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,931.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$12,952.98	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$134,047.16	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,099.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,634.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,435.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,467.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,779.20



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	000000	100534		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,381.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,055.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,285.62
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	000000	100534		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,539.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,931.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,952.98
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,047.16
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,952.98	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,212.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$15,099.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$761.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,634.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,040.73	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$62,435.50	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,183.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	000000	100534		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$134,047.16	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$7,467.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,768.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$272,779.20	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$35,381.04	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,590.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$15,539.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$87,285.62	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$67,055.56	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,623.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$247.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$787.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,931.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,567.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	000000	100534		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$375.45	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$341.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$902.70	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,952.98
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,099.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,634.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.73
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,435.50
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,183.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,047.16
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	000000	100534		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,467.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,768.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,779.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,381.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,590.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,539.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,285.62
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,055.56
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,623.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,931.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,567.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	000000	100534		8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.45
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.70
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
							3,282,402.20	3,282,402.20
17/ago./2023	000000	100535		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$437.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,260.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$121.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,755.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,030.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$607.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,441.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,963.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,408.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,755.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,441.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,963.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,408.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,755.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,441.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,755.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	000000	100535		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,441.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,963.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,755.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,441.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,408.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,755.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,441.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,963.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,408.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,755.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,441.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,408.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	000000	I00535		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
							67,877.00	67,877.00
17/ago./2023	GE 001055	P12924	Gasto Ejercido	8260-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1055	\$122,817.85	\$0.00
				8250-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1055	\$0.00	\$122,817.85
							122,817.85	122,817.85
17/ago./2023	GP 001057	C04074	Gasto Pagado	8270-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1057	\$122,817.85	\$0.00
				8260-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1057	\$0.00	\$122,817.85
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1057	\$122,817.85	\$0.00
				1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1057	\$0.00	\$36,845.36
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1057	\$0.00	\$85,972.49
							245,635.70	245,635.70
17/ago./2023	GE 001056	P12926	Gasto Ejercido	8260-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1056	\$460,590.70	\$0.00
				8250-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1056	\$0.00	\$460,590.70
							460,590.70	460,590.70
17/ago./2023	GP 001058	C04075	Gasto Pagado	8270-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1058	\$460,590.70	\$0.00
				8260-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1058	\$0.00	\$460,590.70
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1058	\$460,590.70	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	GP 001058	C04075	Gasto Pagado	1134-001228	RENE DEVORA CASTANEDA	GP Folio: 1058	\$0.00	\$138,177.21
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1058	\$0.00	\$322,413.49
							921,181.40	921,181.40
17/ago./2023	GE 001057	P12928	Gasto Ejercido	8260-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1057	\$922,584.79	\$0.00
				8250-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1057	\$0.00	\$922,584.79
							922,584.79	922,584.79
17/ago./2023	GP 001059	C04076	Gasto Pagado	8270-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1059	\$922,584.79	\$0.00
				8260-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1059	\$0.00	\$922,584.79
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1059	\$922,584.79	\$0.00
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1059	\$0.00	\$276,775.44
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1059	\$0.00	\$645,809.35
							1,845,169.58	1,845,169.58
17/ago./2023	AC 000081	C04077	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 81, 404015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN VICENTE EN COLONIA LA JOYA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$410,602.40	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 81, 404015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN VICENTE EN COLONIA LA JOYA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$410,602.40
							410,602.40	410,602.40
17/ago./2023	AC 000082	C04078	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001610	JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	Anticipo a Proveedor : 82, 407001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA EN LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$388,862.74	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 82, 407001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA EN LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$388,862.74
							388,862.74	388,862.74



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	GE 001058	P12932	Gasto Ejercido	8260-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1058	\$1,966,215.45	\$0.00
				8250-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1058	\$0.00	\$1,966,215.45
							1,966,215.45	1,966,215.45
17/ago./2023	GP 001060	C04079	Gasto Pagado	8270-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1060	\$1,966,215.45	\$0.00
				8260-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1060	\$0.00	\$1,966,215.45
				2113-001597	MARIA DE LA O. PINTO VARGAS	GP Folio: 1060	\$1,966,215.45	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1060	\$0.00	\$1,966,215.45
							3,932,430.90	3,932,430.90
17/ago./2023	GD 001093	P12967	Gasto Devengado	8250-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1093	\$1,590,998.00	\$0.00
				8240-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1093	\$0.00	\$1,590,998.00
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1093	\$1,590,998.00	\$0.00
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GD Folio: 1093	\$0.00	\$1,590,998.00
							3,181,996.00	3,181,996.00
17/ago./2023	GE 001068	P12970	Gasto Ejercido	8260-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1068	\$170,786.28	\$0.00
				8250-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1068	\$0.00	\$170,786.28
							170,786.28	170,786.28



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	GP 001070	C04094	Gasto Pagado	8270-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1070	\$170,786.28	\$0.00
				8260-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1070	\$0.00	\$170,786.28
				2113-001196	JORGE ARMANDO ALVARADO NIÑO	GP Folio: 1070	\$170,786.28	\$0.00
				1134-001196	JORGE ARMANDO ALVARADO NIÑO	GP Folio: 1070	\$0.00	\$51,235.88
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1070	\$0.00	\$119,550.40
341,572.56							341,572.56	
17/ago./2023	GC 001069	P13056	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$99,749.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$99,749.00
99,749.00							99,749.00	
17/ago./2023	GD 001107	P13059	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1107	\$99,749.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1107	\$0.00	\$99,749.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1107	\$99,749.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1107	\$0.00	\$99,749.00
199,498.00							199,498.00	
17/ago./2023	GE 001076	P13060	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1076	\$99,749.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$99,749.00
99,749.00							99,749.00	
17/ago./2023	GP 001078	C04109	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1078	\$99,749.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1078	\$0.00	\$99,749.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1078	\$99,749.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1078	\$0.00	\$99,749.00
199,498.00							199,498.00	
17/ago./2023	CO 003656	P13885	Compra	8240-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,500.00
				8250-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 7D0723, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,500.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	CO 003656	P13885	Compra	8240-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: 7D0723, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3656 Factura: 7D0723, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3656 Factura: 7D0723, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,500.00
							7,500.00	7,500.00
17/ago./2023	PP 003133	P13888	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 3133	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 3133	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
17/ago./2023	PA 001826	C04207	Pago	8270-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1826	\$2,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1826	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1826	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1826	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
17/ago./2023	CO 003657	P13889	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC SEDEMAPZAC, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA SA DE CV	\$54,404.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC SEDEMAPZAC, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA SA DE CV	\$0.00	\$54,404.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: OF. 481, 1547 SEDEMAPZAC, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA SA DE CV	\$54,404.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: OF. 481, 1547 SEDEMAPZAC, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA SA DE CV	\$0.00	\$54,404.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3657 Factura: OF. 481, 1547 SEDEMAPZAC, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA SA DE CV	\$54,404.00	\$0.00
				2112-1-001547	SEDEMAPZAC, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA SA DE CV	GD Compra : 3657 Factura: OF. 481, 1547 SEDEMAPZAC, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA SA DE CV	\$0.00	\$54,404.00
							163,212.00	163,212.00
17/ago./2023	PP 003134	P13890	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3657, Pago Programado: 3134	\$54,404.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3657, Pago Programado: 3134	\$0.00	\$54,404.00
							54,404.00	54,404.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	PA 001827	C04208	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEDEMAPZAC, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA SA DE CV , Folio Pago: 1827	\$54,404.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SEDEMAPZAC, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA SA DE CV , Folio Pago: 1827	\$0.00	\$54,404.00
				2112-1-001547	SEDEMAPZAC, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA SA DE CV	GP SEDEMAPZAC, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA SA DE CV , Folio Pago: 1827	\$54,404.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SEDEMAPZAC, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA SA DE CV , Folio Pago: 1827	\$0.00	\$54,404.00
							108,808.00	108,808.00
17/ago./2023	CO 003670	P13937	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,200.95	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,200.95
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: 46D98B, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,200.95	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: 46D98B, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,200.95
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: 46D98B, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,200.95	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 3670 Factura: 46D98B, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,200.95
							18,602.85	18,602.85
17/ago./2023	PP 003147	P13938	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3670, Pago Programado: 3147	\$6,200.95	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3670, Pago Programado: 3147	\$0.00	\$6,200.95
							6,200.95	6,200.95
17/ago./2023	PA 001840	C04230	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1840	\$6,200.95	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1840	\$0.00	\$6,200.95



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	PA 001840	C04230	Pago	2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1840	\$6,200.95	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1840	\$0.00	\$6,200.95
							12,401.90	12,401.90
17/ago./2023	CO 003671	P13939	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3671 Factura: 6704FA, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3671 Factura: 6704FA, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3671 Factura: 6704FA, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3671 Factura: 6704FA, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
							9,900.00	9,900.00
17/ago./2023	PP 003148	P13940	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3671, Pago Programado: 3148	\$3,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3671, Pago Programado: 3148	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
17/ago./2023	PA 001841	C04231	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1841	\$3,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1841	\$0.00	\$3,300.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1841	\$3,300.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1841	\$0.00	\$3,300.00





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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,600.00	6,600.00
17/ago./2023	000000	C04244		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES POR SERV PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2023	\$7,969.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$7,969.00
							7,969.00	7,969.00
17/ago./2023	000000	C04245		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2023	\$3,293,448.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$3,293,448.00
							3,293,448.00	3,293,448.00
17/ago./2023	GC 001123	P13966	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$845,119.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$84,512.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$845,119.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$84,512.00
							929,631.00	929,631.00
17/ago./2023	GD 001168	P13967	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1168	\$845,119.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1168	\$84,512.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1168	\$0.00	\$845,119.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1168	\$0.00	\$84,512.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1168	\$845,119.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1168	\$84,512.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1168	\$0.00	\$845,119.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1168	\$0.00	\$84,512.00
							1,859,262.00	1,859,262.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	GE 001137	P13968	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1137	\$845,119.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1137	\$84,512.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$845,119.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$84,512.00
							929,631.00	929,631.00
17/ago./2023	GP 001139	C04246	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1139	\$845,119.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1139	\$84,512.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$845,119.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$84,512.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 1139	\$845,119.00	\$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 1139	\$84,512.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1139	\$0.00	\$929,631.00
							1,859,262.00	1,859,262.00
17/ago./2023	000000	E00053		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33 DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2023	\$439,215.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33 DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$439,215.00
							439,215.00	439,215.00
17/ago./2023	OC 003029	P14096	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$83,930.32	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$83,930.32
							83,930.32	83,930.32
17/ago./2023	CO 003685	P14097	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3685 Factura: C 36633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$83,930.32	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3685 Factura: C 36633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$83,930.32



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	CO 003685	P14097	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3685 Factura: C 36633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$83,930.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3685 Factura: C 36633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$83,930.32
							167,860.64	167,860.64
17/ago./2023	CO 003363	P14119	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3363 Factura: C36633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$83,930.32	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3363 Factura: C36633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$83,930.32
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3363 Factura: C36633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$83,930.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3363 Factura: C36633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$83,930.32
							-167,860.64	-167,860.64
17/ago./2023	OC 002919	P14120	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$83,930.32	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$83,930.32
							-83,930.32	-83,930.32
18/ago./2023	OC 002935	P12214	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 DESPENSAS	\$10,380.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 DESPENSAS	\$0.00	\$10,380.00
							10,380.00	10,380.00
18/ago./2023	CO 003388	P12215	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: RBO. 975653, 605 SISTEMA ESTÁTAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,380.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: RBO. 975653, 605 SISTEMA ESTÁTAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,380.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3388 Factura: RBO. 975653, 605 SISTEMA ESTÁTAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,380.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	CO 003388	P12215	Compra	2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3388 Factura: RBO. 975653, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,380.00
							20,760.00	20,760.00
18/ago./2023	OC 002949	P12338	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
18/ago./2023	CO 003402	P12339	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3402 Factura: B12730, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3402 Factura: B12730, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$5,568.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 3402 Factura: B12730, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 3402 Factura: B12730, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
18/ago./2023	PP 002812	P12340	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3402, Pago Programado: 2812	\$5,568.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3402, Pago Programado: 2812	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
18/ago./2023	PA 001741	C03903	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1741	\$5,568.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1741	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1741	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1741	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
18/ago./2023	OC 002950	P12342	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$6,870.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
18/ago./2023	CO 003403	P12344	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3403 Factura: 0513, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3403 Factura: 0513, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 3403 Factura: 0513, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	CO 003403	P12344	Compra	2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 3403 Factura: 0513, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
18/ago./2023	PP 002815	P12345	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3403, Pago Programado: 2815	\$6,870.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3403, Pago Programado: 2815	\$0.00	\$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
18/ago./2023	PA 001742	C03904	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1742	\$6,870.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1742	\$0.00	\$6,870.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1742	\$6,870.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1742	\$0.00	\$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
18/ago./2023	PP 002817	P12349	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3404, Pago Programado: 2817	\$6,104.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3404, Pago Programado: 2817	\$0.00	\$6,104.70
							6,104.70	6,104.70
18/ago./2023	PA 001744	C03906	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1744	\$6,104.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1744	\$0.00	\$6,104.70
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1744	\$6,104.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1744	\$0.00	\$6,104.70
							12,209.40	12,209.40
18/ago./2023	OC 002952	P12350	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$15,204.37	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$15,204.37
							15,204.37	15,204.37



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	CO 003405	P12351	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3405 Factura: D39D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$15,204.37	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3405 Factura: D39D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$15,204.37
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3405 Factura: D39D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$15,204.37	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3405 Factura: D39D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$15,204.37
							30,408.74	30,408.74
18/ago./2023	PP 002818	P12352	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3405, Pago Programado: 2818	\$15,204.37	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3405, Pago Programado: 2818	\$0.00	\$15,204.37
							15,204.37	15,204.37
18/ago./2023	PA 001745	C03907	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1745	\$15,204.37	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1745	\$0.00	\$15,204.37
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1745	\$15,204.37	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1745	\$0.00	\$15,204.37
							30,408.74	30,408.74
18/ago./2023	GC 000981	P12538	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,705.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,705.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,000.00
							63,705.00	63,705.00
18/ago./2023	GD 000999	P12539	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 999	\$59,705.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 999	\$4,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 999	\$0.00	\$59,705.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 999	\$0.00	\$4,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 999	\$59,705.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GD 000999	P12539	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 999	\$4,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 999	\$0.00	\$59,705.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 999	\$0.00	\$4,000.00
							127,410.00	127,410.00
18/ago./2023	GE 000978	P12540	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 978	\$59,705.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 978	\$4,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 978	\$0.00	\$59,705.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 978	\$0.00	\$4,000.00
							63,705.00	63,705.00
18/ago./2023	GP 000980	C03951	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 980	\$59,705.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 980	\$4,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 980	\$0.00	\$59,705.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 980	\$0.00	\$4,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 980	\$59,705.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 980	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,388.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,213.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,000.00
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,328.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 980	\$4,000.00	\$0.00				
							127,410.00	127,410.00
18/ago./2023	GC 000982	P12543	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GC 000982	P12543	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,770.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							9,570.00	9,570.00
18/ago./2023	GD 001000	P12544	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1000	\$8,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1000	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1000	\$0.00	\$8,770.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1000	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1000	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1000	\$8,770.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1000	\$0.00	\$8,770.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1000	\$0.00	\$800.00				
							19,140.00	19,140.00
18/ago./2023	GE 000979	P12545	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 979	\$8,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 979	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 979	\$0.00	\$8,770.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 979	\$0.00	\$800.00
							9,570.00	9,570.00
18/ago./2023	GP 000981	C03952	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 981	\$8,770.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 981	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 981	\$0.00	\$8,770.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 981	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 981	\$8,770.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 981	\$800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 981	\$0.00	\$2,873.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00				





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GP 000981	C03952	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$933.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
							19,140.00	19,140.00
18/ago./2023	GC 000984	P12548	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$338,524.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$21,950.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$338,524.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$21,950.00
							360,474.00	360,474.00
18/ago./2023	GD 001002	P12549	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1002	\$338,524.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1002	\$21,950.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1002	\$0.00	\$338,524.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1002	\$0.00	\$21,950.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1002	\$338,524.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1002	\$21,950.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1002	\$0.00	\$338,524.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1002	\$0.00	\$21,950.00
							720,948.00	720,948.00
18/ago./2023	GE 000980	P12550	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 980	\$338,524.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 980	\$21,950.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$338,524.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$21,950.00
							360,474.00	360,474.00
18/ago./2023	GP 000982	C03953	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 982	\$338,524.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 982	\$21,950.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 982	\$0.00	\$338,524.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 982	\$0.00	\$21,950.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 982	\$338,524.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 982	\$21,950.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/ago./2023	GP 000982	C03953	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 982	\$0.00	\$252,281.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$45,166.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,528.10				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$39,791.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$12,119.90				
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	\$400.00				
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$300.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$4,888.00				
							720,948.00	720,948.00				
18/ago./2023	GC 000985	P12551	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,890.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,252.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,750.00	\$0.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,890.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,252.00				
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,750.00				
											262,892.00	262,892.00
18/ago./2023	GD 001003	P12552	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1003	\$156,890.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1003	\$93,252.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1003	\$12,750.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1003	\$0.00	\$156,890.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1003	\$0.00	\$93,252.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1003	\$0.00	\$12,750.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1003	\$156,890.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1003	\$12,750.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1003	\$93,252.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1003	\$0.00	\$156,890.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1003	\$0.00	\$93,252.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1003	\$0.00	\$12,750.00				
											525,784.00	525,784.00
				18/ago./2023	GE 000981	P12553	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 981	\$156,890.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GE 000981	P12553	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 981	\$93,252.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 981	\$12,750.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 981	\$0.00	\$156,890.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 981	\$0.00	\$93,252.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 981	\$0.00	\$12,750.00
							262,892.00	262,892.00
18/ago./2023	GP 000983	C03954	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 983	\$156,890.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 983	\$93,252.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 983	\$12,750.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 983	\$0.00	\$156,890.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 983	\$0.00	\$93,252.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 983	\$0.00	\$12,750.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 983	\$156,890.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 983	\$93,252.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 983	\$12,750.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 983	\$0.00	\$18,544.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$80,578.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$87,812.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$25,479.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,742.90
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,779.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$18,013.01
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,869.09				
2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VIRGINIA ROBLES AGUILERA	\$0.00	\$375.00				
							525,784.00	525,784.00
18/ago./2023	GC 000987	P12618	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,257.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,614.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GC 000987	P12618	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,440.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,257.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,614.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,400.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,440.00
				46,806.00				
18/ago./2023	GD 001006	P12619	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1006	\$22,257.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1006	\$11,614.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1006	\$5,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1006	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1006	\$7,440.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	\$22,257.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	\$11,614.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	\$5,400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	\$7,440.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1006	\$22,257.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1006	\$95.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1006	\$7,440.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1006	\$11,614.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1006	\$5,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1006	\$0.00	\$22,257.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1006	\$0.00	\$95.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1006	\$0.00	\$11,614.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1006	\$0.00	\$7,440.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GD 001006	P12619	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1006	\$0.00	\$5,400.00
							93,612.00	93,612.00
18/ago./2023	GE 000982	P12620	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 982	\$22,257.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 982	\$11,614.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 982	\$5,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 982	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 982	\$7,440.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 982	\$0.00	\$22,257.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 982	\$0.00	\$11,614.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 982	\$0.00	\$5,400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 982	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 982	\$0.00	\$7,440.00
							46,806.00	46,806.00
18/ago./2023	GP 000984	C03971	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 984	\$22,257.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 984	\$11,614.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 984	\$5,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 984	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 984	\$7,440.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 984	\$0.00	\$22,257.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 984	\$0.00	\$11,614.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 984	\$0.00	\$5,400.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 984	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 984	\$0.00	\$7,440.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GP 000984	C03971	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 984	\$0.00	\$2,657.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,778.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,959.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,538.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,987.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,748.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,085.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,267.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,446.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,383.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,464.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$850.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,405.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$269.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,669.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$206.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.99
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 984	\$22,257.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 984	\$95.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 984	\$11,614.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 984	\$7,440.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 984	\$5,400.00	\$0.00
18/ago./2023	GC 000988	P12625	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$245,179.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,896.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$48,922.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$88,200.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GC 000988	P12625	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$245,179.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,896.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$48,922.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$88,200.00
				476,197.00				
18/ago./2023	GD 001007	P12626	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1007	\$245,179.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1007	\$93,896.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1007	\$48,922.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1007	\$88,200.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1007	\$0.00	\$245,179.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1007	\$0.00	\$93,896.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1007	\$0.00	\$48,922.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1007	\$0.00	\$88,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1007	\$245,179.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1007	\$48,922.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1007	\$93,896.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1007	\$88,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1007	\$0.00	\$245,179.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1007	\$0.00	\$93,896.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1007	\$0.00	\$48,922.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1007	\$0.00	\$88,200.00
				952,394.00				
18/ago./2023	GE 000983	P12627	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 983	\$245,179.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 983	\$93,896.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 983	\$48,922.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GE 000983	P12627	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 983	\$88,200.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 983	\$0.00	\$245,179.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 983	\$0.00	\$93,896.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 983	\$0.00	\$48,922.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 983	\$0.00	\$88,200.00
							476,197.00	476,197.00
18/ago./2023	GP 000985	C03972	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 985	\$245,179.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 985	\$93,896.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 985	\$48,922.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 985	\$88,200.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 985	\$0.00	\$245,179.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 985	\$0.00	\$93,896.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 985	\$0.00	\$48,922.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 985	\$0.00	\$88,200.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 985	\$0.00	\$6,910.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$98,685.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$274,411.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,684.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,806.52
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,329.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,371.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$20,254.48
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GP 000985	C03972	Gasto Pagado	1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$100.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,467.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 985	\$245,179.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 985	\$93,896.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 985	\$48,922.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 985	\$88,200.00	\$0.00
18/ago./2023	GC 000991	P12640	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$364,135.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$129,936.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,969.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$5,750.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$66,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$364,135.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$129,936.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,969.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$5,750.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$66,600.00
							572,390.00	572,390.00
18/ago./2023	GD 001010	P12641	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1010	\$364,135.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1010	\$129,936.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/ago./2023	GD 001010	P12641	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1010	\$5,969.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1010	\$5,750.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1010	\$66,600.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1010	\$0.00	\$364,135.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1010	\$0.00	\$129,936.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1010	\$0.00	\$5,969.00				
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1010	\$0.00	\$5,750.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1010	\$0.00	\$66,600.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1010	\$364,135.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1010	\$5,969.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1010	\$129,936.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1010	\$66,600.00	\$0.00				
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1010	\$5,750.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1010	\$0.00	\$364,135.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1010	\$0.00	\$129,936.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1010	\$0.00	\$5,750.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1010	\$0.00	\$5,969.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1010	\$0.00	\$66,600.00				
											1,144,780.00	1,144,780.00
				18/ago./2023	GE 000984	P12642	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 984	\$364,135.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 984	\$129,936.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 984	\$5,969.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 984	\$5,750.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 984	\$66,600.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 984	\$0.00					\$364,135.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 984	\$0.00					\$129,936.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GE 000984	P12642	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 984	\$0.00	\$5,969.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 984	\$0.00	\$5,750.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 984	\$0.00	\$66,600.00
							572,390.00	572,390.00
18/ago./2023	GP 000986	C03973	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 986	\$364,135.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 986	\$129,936.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 986	\$5,969.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 986	\$5,750.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 986	\$66,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 986	\$0.00	\$364,135.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 986	\$0.00	\$129,936.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 986	\$0.00	\$5,969.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 986	\$0.00	\$5,750.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 986	\$0.00	\$66,600.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 986	\$0.00	\$40,097.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$114,970.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$275,299.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$55,857.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,935.91
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,584.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,087.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,933.09
				1126-01-511	PERFECTO MEZA ROSAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00				
1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$300.00				
1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GP 000986	C03973	Gasto Pagado	1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$7,771.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$1,556.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 986	\$364,135.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 986	\$129,936.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 986	\$5,750.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 986	\$5,969.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 986	\$66,600.00	\$0.00
							1,144,780.00	1,144,780.00
18/ago./2023	GC 000992	P12645	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,227.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,227.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,227.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,227.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,200.00
18/ago./2023	GD 001011	P12646	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1011	\$24,227.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1011	\$17,227.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
18/ago./2023	GD 001011	P12646	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1011	\$7,200.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1011	\$0.00	\$24,227.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1011	\$0.00	\$17,227.00					
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1011	\$0.00	\$7,200.00					
					SUELDOS BASE	GD Folio: 1011	\$24,227.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1011	\$17,227.00	\$0.00					
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1011	\$7,200.00	\$0.00					
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1011	\$0.00	\$24,227.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1011	\$0.00	\$17,227.00					
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1011	\$0.00	\$7,200.00					
												97,308.00	97,308.00
					18/ago./2023	GE 000985	P12647	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 985	\$24,227.00	\$0.00
										SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 985	\$17,227.00	\$0.00
PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 985	\$7,200.00	\$0.00										
SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 985	\$0.00	\$24,227.00										
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 985	\$0.00	\$17,227.00										
PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 985	\$0.00	\$7,200.00										
										48,654.00	48,654.00		
18/ago./2023	GP 000987	C03974	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 987	\$24,227.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 987	\$17,227.00	\$0.00					
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 987	\$7,200.00	\$0.00					
					SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 987	\$0.00	\$24,227.00					
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 987	\$0.00	\$17,227.00					



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GP 000987	C03974	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 987	\$0.00	\$7,200.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 987	\$0.00	\$2,866.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$19,908.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,894.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,925.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$741.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,908.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$208.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,753.64
				1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL		\$0.00	\$900.00
				1126-01-515	GUSTAVO DE LA ROSA RAMIREZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$550.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 987	\$24,227.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 987	\$17,227.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 987	\$7,200.00	\$0.00
							97,308.00	97,308.00
18/ago./2023	GC 000993	P12650	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$67,180.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,592.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,133.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,481.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,000.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,439.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,797.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,990.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$541.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$34,800.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$67,180.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,592.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GC 000993	P12650	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,133.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,481.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,000.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,439.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,797.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,990.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,500.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$541.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$34,800.00
18/ago./2023	GD 001013	P12652	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1013	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1013	\$67,180.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1013	\$19,592.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1013	\$35,133.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1013	\$32,481.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1013	\$12,000.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1013	\$2,439.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1013	\$5,797.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1013	\$11,990.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1013	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1013	\$541.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1013	\$34,800.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1013	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1013	\$0.00	\$67,180.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1013	\$0.00	\$19,592.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1013	\$0.00	\$35,133.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1013	\$0.00	\$32,481.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GD 001013	P12652	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1013	\$0.00	\$12,000.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1013	\$0.00	\$2,439.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1013	\$0.00	\$5,797.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1013	\$0.00	\$11,990.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1013	\$0.00	\$2,500.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1013	\$0.00	\$541.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1013	\$0.00	\$34,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1013	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1013	\$67,180.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1013	\$19,592.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1013	\$541.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1013	\$5,797.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1013	\$11,990.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1013	\$2,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1013	\$35,133.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1013	\$32,481.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1013	\$12,000.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1013	\$34,800.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1013	\$2,439.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1013	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1013	\$0.00	\$67,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1013	\$0.00	\$19,592.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1013	\$0.00	\$541.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1013	\$0.00	\$2,439.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1013	\$0.00	\$35,133.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1013	\$0.00	\$32,481.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1013	\$0.00	\$12,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1013	\$0.00	\$5,797.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1013	\$0.00	\$11,990.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1013	\$0.00	\$2,500.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GD 001013	P12652	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1013	\$0.00	\$34,800.00
							501,878.00	501,878.00
18/ago./2023	GE 000986	P12653	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 986	\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 986	\$67,180.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 986	\$19,592.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	\$35,133.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	\$32,481.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	\$12,000.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 986	\$2,439.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 986	\$5,797.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 986	\$11,990.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 986	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 986	\$541.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 986	\$34,800.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$67,180.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$19,592.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$35,133.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$32,481.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$12,000.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$2,439.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$5,797.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$11,990.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$2,500.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$541.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$34,800.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							250,939.00	250,939.00
18/ago./2023	GP 000988	C03975	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 988	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 988	\$67,180.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 988	\$19,592.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$35,133.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$32,481.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$12,000.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 988	\$2,439.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	\$5,797.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	\$11,990.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	\$2,500.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$541.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 988	\$34,800.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$67,180.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$19,592.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$35,133.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$32,481.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$12,000.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$2,439.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$5,797.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$11,990.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$2,500.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$541.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$34,800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 988	\$0.00	\$1,836.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,003.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,724.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GP 000988	C03975	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,130.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$19,290.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$23,427.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,489.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$34,674.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$78,712.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,536.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,722.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,596.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,045.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,209.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 988	\$113,258.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 988	\$541.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 988	\$2,439.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 988	\$79,614.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 988	\$20,287.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 988	\$34,800.00	\$0.00
							501,878.00	501,878.00
18/ago./2023	GC 000994	P12654	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,501.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,107.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$13,500.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$57,501.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,107.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$13,500.00
							91,108.00	91,108.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/ago./2023	GD 001014	P12655	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1014	\$57,501.00	\$0.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1014	\$10,107.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1014	\$10,000.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1014	\$13,500.00	\$0.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1014	\$0.00	\$57,501.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1014	\$0.00	\$10,107.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1014	\$0.00	\$10,000.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1014	\$0.00	\$13,500.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1014	\$57,501.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1014	\$10,000.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1014	\$10,107.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1014	\$13,500.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1014	\$0.00	\$57,501.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1014	\$0.00	\$10,107.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1014	\$0.00	\$10,000.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1014	\$0.00	\$13,500.00				
											182,216.00	182,216.00
				18/ago./2023	GE 000987	P12656	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 987	\$57,501.00	\$0.00
								8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 987	\$10,107.00	\$0.00
								8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 987	\$10,000.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 987	\$13,500.00					\$0.00				
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 987	\$0.00					\$57,501.00				
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 987	\$0.00					\$10,107.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 987	\$0.00					\$10,000.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GE 000987	P12656	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 987	\$0.00	\$13,500.00
							91,108.00	91,108.00
18/ago./2023	GP 000989	C03976	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 989	\$57,501.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 989	\$10,107.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 989	\$10,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 989	\$13,500.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 989	\$0.00	\$57,501.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 989	\$0.00	\$10,107.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 989	\$0.00	\$10,000.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 989	\$0.00	\$13,500.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 989	\$0.00	\$2,385.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,904.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$58,358.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,871.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$496.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,831.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$550.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,484.68
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$228.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 989	\$57,501.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 989	\$10,107.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 989	\$10,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 989	\$13,500.00	\$0.00
							182,216.00	182,216.00
18/ago./2023	GC 000995	P12657	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GC 000995	P12657	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,400.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,400.00
							43,539.00	43,539.00
18/ago./2023	GD 001015	P12658	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1015	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1015	\$10,471.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1015	\$5,400.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1015	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1015	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1015	\$0.00	\$5,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1015	\$27,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1015	\$10,471.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1015	\$5,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1015	\$0.00	\$27,668.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1015	\$0.00	\$10,471.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1015	\$0.00	\$5,400.00
							87,078.00	87,078.00
18/ago./2023	GE 000988	P12659	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 988	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 988	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 988	\$5,400.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 988	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 988	\$0.00	\$10,471.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GE 000988	P12659	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 988	\$0.00	\$5,400.00
							43,539.00	43,539.00
18/ago./2023	GP 000990	C03977	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 990	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 990	\$5,400.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 990	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 990	\$0.00	\$5,400.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 990	\$0.00	\$1,431.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,305.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,968.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,202.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$16,424.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,840.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$214.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 990	\$27,668.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 990	\$10,471.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 990	\$5,400.00	\$0.00
							87,078.00	87,078.00
18/ago./2023	GC 000996	P12660	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$481.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,911.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$876.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GC 000996	P12660	Gasto Comprometido	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$555.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,595.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$17,100.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$481.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,911.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$876.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$555.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,595.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$17,100.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
							93,707.00	93,707.00
18/ago./2023	GD 001016	P12661	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1016	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1016	\$481.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1016	\$20,911.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1016	\$3,318.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1016	\$876.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1016	\$19,497.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1016	\$4,763.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1016	\$555.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1016	\$4,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1016	\$17,100.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GD 001016	P12661	Gasto Devengado	8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1016	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1016	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1016	\$0.00	\$481.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1016	\$0.00	\$20,911.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1016	\$0.00	\$3,318.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1016	\$0.00	\$876.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1016	\$0.00	\$19,497.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1016	\$0.00	\$4,763.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1016	\$0.00	\$555.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1016	\$0.00	\$4,595.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1016	\$0.00	\$17,100.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1016	\$0.00	\$11,067.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1016	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1016	\$20,911.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1016	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1016	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1016	\$4,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1016	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1016	\$4,763.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1016	\$17,100.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1016	\$481.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1016	\$876.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1016	\$555.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1016	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1016	\$0.00	\$20,911.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1016	\$0.00	\$19,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1016	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1016	\$0.00	\$481.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1016	\$0.00	\$876.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1016	\$0.00	\$555.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GD 001016	P12661	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1016	\$0.00	\$3,318.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1016	\$0.00	\$4,763.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1016	\$0.00	\$4,595.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1016	\$0.00	\$17,100.00
							187,414.00	187,414.00
18/ago./2023	GE 000989	P12662	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 989	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 989	\$481.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 989	\$20,911.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 989	\$3,318.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 989	\$876.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 989	\$19,497.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 989	\$4,763.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 989	\$555.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 989	\$4,595.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 989	\$17,100.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 989	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 989	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 989	\$0.00	\$481.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 989	\$0.00	\$20,911.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 989	\$0.00	\$3,318.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 989	\$0.00	\$876.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 989	\$0.00	\$19,497.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 989	\$0.00	\$4,763.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 989	\$0.00	\$555.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 989	\$0.00	\$4,595.00
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 989	\$0.00	\$17,100.00				
8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 989	\$0.00	\$11,067.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							93,707.00	93,707.00
18/ago./2023	GP 000991	C03978	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 991	\$481.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	\$20,911.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 991	\$3,318.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 991	\$876.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	\$19,497.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 991	\$4,763.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 991	\$555.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 991	\$4,595.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 991	\$17,100.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$481.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$20,911.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$3,318.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$876.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$4,763.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$555.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$4,595.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$17,100.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$11,067.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 991	\$0.00	\$6,045.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,381.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$60,538.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,328.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,319.05
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,439.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$542.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GP 000991	c03978	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$765.95
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 991	\$62,019.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 991	\$1,912.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 991	\$8,081.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 991	\$4,595.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 991	\$17,100.00	\$0.00
18/ago./2023	000000	100536	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,822.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,164.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$51,129.37	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,561.58	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,270.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,548.24	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$416.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,460.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,582.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,220.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,404.23	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,278.80	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$78,966.99	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,976.70	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,310.86	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$28,153.83	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,742.20	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,454.83	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,257.10	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00	
			4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249,981.24	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,636.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,307.20	
			4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00	
4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	000000	100536		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,244.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,159.05
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,423.82
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,992.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,283.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,290.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$998.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,295.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,798.78
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$69.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52.50
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,453.20
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,581.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,550.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,582.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,188.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,000.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,852.20
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,220.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,404.90
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,544.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,727.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	000000	100536		4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,391.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,190.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,091.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.92
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,482.64
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,779.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,787.58
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.66
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.24
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,840.32
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.88
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$625.75
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,470.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.75
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,504.50
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$249,981.24	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,636.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,244.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,159.05	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,423.82	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,992.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,283.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	000000	100536		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,798.78	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$69.30	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$52.50	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,453.20	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,581.50	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26,550.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,582.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,188.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,852.20	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,404.90	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,544.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,190.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,091.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	000000	100536		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$102.24	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$15,470.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,981.24
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,636.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,244.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,159.05
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,423.82
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,992.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,283.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,798.78
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.50





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	000000	100536		8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,550.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,582.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,188.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,852.20
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.90
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,544.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,190.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.24
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,470.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	000000	100536		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,159.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,283.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$69.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,453.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,423.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,581.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,404.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,091.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	000000	100536		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.24	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,852.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,636.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,188.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$249,981.24	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,798.78	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,992.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$26,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,159.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	000000	100536		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,423.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	000000	100536		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,852.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,636.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,188.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,981.24
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,798.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,992.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,550.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$249,981.24	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,636.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,244.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,159.05	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,423.82	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,992.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,283.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	000000	100536		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,798.78	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$69.30	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$52.50	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,453.20	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,581.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26,550.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,582.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,188.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,852.20	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,404.90	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,544.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,190.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,091.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.92	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,482.64	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,787.58	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$102.24	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.32	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	000000	100536		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$625.75	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$15,470.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,504.50	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249,981.24
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,636.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,244.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,159.05
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,423.82
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,992.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,283.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,798.78
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.50
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.20
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,550.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,582.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	000000	100536		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,188.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,852.20
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.90
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,544.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,190.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.92
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.64
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.58
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.24
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.32
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.75
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,470.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.50
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
							1,816,554.92	1,816,554.92
18/ago./2023	000000	100537		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,852.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	000000	100537		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,820.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,805.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,741.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,296.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,344.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,755.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,056.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,741.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,296.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,344.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,056.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,741.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,344.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,296.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,741.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,344.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	000000	100537		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,741.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,344.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,056.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,741.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,296.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,344.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,056.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,741.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,344.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,056.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,805.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,805.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,805.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,805.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,805.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,805.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,805.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,805.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,805.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,805.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							154,933.00	154,933.00
18/ago./2023	GE 001060	P12936	Gasto Ejercido	8260-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1060	\$1,214,659.64	\$0.00
				8250-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1060	\$0.00	\$1,214,659.64
							1,214,659.64	1,214,659.64
18/ago./2023	GP 001062	C04083	Gasto Pagado	8270-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1062	\$1,214,659.64	\$0.00
				8260-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1062	\$0.00	\$1,214,659.64
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 1062	\$1,214,659.64	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1062	\$0.00	\$850,261.75
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO		\$0.00	\$364,397.89
							2,429,319.28	2,429,319.28
18/ago./2023	GE 001061	P12938	Gasto Ejercido	8260-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1061	\$801,116.32	\$0.00
				8250-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1061	\$0.00	\$801,116.32
							801,116.32	801,116.32
18/ago./2023	GP 001063	C04084	Gasto Pagado	8270-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1063	\$801,116.32	\$0.00
				8260-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1063	\$0.00	\$801,116.32
				2113-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	GP Folio: 1063	\$801,116.32	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1063	\$0.00	\$801,116.32
							1,602,232.64	1,602,232.64



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	GE 001069	P12972	Gasto Ejercido	8260-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1069	\$1,508,964.40	\$0.00
				8250-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1069	\$0.00	\$1,508,964.40
							1,508,964.40	1,508,964.40
18/ago./2023	GP 001071	C04095	Gasto Pagado	8270-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1071	\$1,508,964.40	\$0.00
				8260-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1071	\$0.00	\$1,508,964.40
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1071	\$1,508,964.40	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1071	\$0.00	\$1,056,275.08
							\$0.00	\$452,689.32
							3,017,928.80	3,017,928.80
18/ago./2023	000000	C04247		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 33 DEL 14 AL 20 DE AGOSTO 2023	\$27,808.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$27,808.00
							27,808.00	27,808.00
18/ago./2023	000000	C04248		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 33 DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
18/ago./2023	000000	C04249		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 33 DEL 14 AL 20 AGOSTO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
18/ago./2023	000000	C04250		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 33 DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023	\$375.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$375.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							375.00	375.00
19/ago./2023	000000	100538		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
							10,400.00	10,400.00
20/ago./2023	000000	100539		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,900.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,900.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
							11,600.00	11,600.00
21/ago./2023	OC 002953	P12354	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$203.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
21/ago./2023	CO 003406	P12355	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$203.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$203.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3406 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$203.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3406 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$203.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							406.00	406.00
21/ago./2023	PP 002820	P12356	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 2820	\$203.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 2820	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
21/ago./2023	PA 001746	C03908	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1746	\$203.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1746	\$0.00	\$203.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1746	\$203.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1746	\$0.00	\$203.00
							406.00	406.00
21/ago./2023	OC 002954	P12357	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$256.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$256.00
							256.00	256.00
21/ago./2023	CO 003407	P12358	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3407 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$256.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3407 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$256.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3407 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$256.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3407 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$256.00
							512.00	512.00
21/ago./2023	PP 002821	P12359	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3407, Pago Programado: 2821	\$256.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3407, Pago Programado: 2821	\$0.00	\$256.00
							256.00	256.00
21/ago./2023	PA 001747	C03909	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1747	\$256.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1747	\$0.00	\$256.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	PA 001747	C03909	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1747	\$256.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1747	\$0.00	\$256.00
							512.00	512.00
21/ago./2023	000000	100540		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,638.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,174.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$75,318.98	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,540.35	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$55,242.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,469.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,624.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$9,900.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$480.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,373.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,260.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$55,838.40	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,660.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,032.32
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$458.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,112.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.61
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.90
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,044.10
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,080.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,697.00
				4169-18-02-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,380.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$606.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	000000	100540		4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,809.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,730.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,965.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,848.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,642.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$980.10
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,587.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,704.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,052.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,209.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$132.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,874.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,972.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,657.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,625.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,225.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$623.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$533.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,225.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	000000	100540		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,590.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,378.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,384.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$841.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,821.70
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$961.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.38
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,223.96
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.44
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,681.37
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.49
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,760.48
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,731.32
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.27
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,050.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.84
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.83
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$541.62
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,660.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,032.32	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$435.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,112.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	000000	100540		8120-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$377.61	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.90	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,044.10	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,697.00	\$0.00
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,809.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,965.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$7,848.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$11,642.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$980.10	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,587.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,704.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$50,052.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,209.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,874.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,972.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	000000	100540		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,657.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,225.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,225.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$10,590.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$30,378.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$841.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,821.70	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$484.38	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,223.96	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$640.44	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,681.37	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	000000	100540		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,760.48	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,731.32	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$225.27	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$204.84	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$541.62	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,032.32
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,112.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.61
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.90
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,044.10
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,697.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,809.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,965.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	000000	100540		8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,848.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,642.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.10
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,704.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,052.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,874.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,972.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,657.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,225.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,225.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,378.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	000000	100540		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,821.70
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.38
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,223.96
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.44
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,681.37
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.48
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.32
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.27
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.84
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.62
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$377.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,044.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,697.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,965.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	000000	100540		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,704.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,587.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,874.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,821.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,681.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$841.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	000000	100540		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,223.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$541.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,760.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,731.32	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$435.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,848.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$11,642.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,225.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,112.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,809.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,972.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,657.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$484.38	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,660.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$12,032.32	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,209.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	000000	100540		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,044.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,704.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,821.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	000000	100540		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,681.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,223.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,848.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,642.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,225.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,112.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,809.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,972.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,657.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.38
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	000000	100540		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,032.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,660.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,032.32	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$435.50	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,112.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$377.61	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.90	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,044.10	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,697.00	\$0.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,809.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,965.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$7,848.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$11,642.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$980.10	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	000000	100540		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,587.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,704.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$50,052.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,209.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,874.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,972.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,657.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,225.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,225.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$10,590.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$30,378.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$841.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	000000	100540		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,821.70	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$961.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$484.38	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,223.96	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$640.44	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,681.37	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,760.48	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,731.32	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$225.27	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$204.84	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$541.62	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,032.32
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,112.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.61
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.90
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,044.10
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	000000	100540		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,697.00
				8150-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,809.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,965.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,848.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,642.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.10
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,587.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,704.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,052.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,209.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,874.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,972.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,657.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,225.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	000000	100540		8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,225.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,378.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,821.70
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.38
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,223.96
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.44
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,681.37
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.48
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.32
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.27
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.84
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.62
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,323,431.72	1,323,431.72
21/ago./2023	000000	100541		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,304.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,495.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,030.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$52,282.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,451.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,497.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,818.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,354.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,016.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,394.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,050.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,497.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,818.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,354.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,016.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$28,394.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$21,050.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,497.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,354.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,016.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,394.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	000000	100541		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,016.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,497.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,818.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$28,394.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,354.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$21,050.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,016.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,497.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,394.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,354.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,050.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,497.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,818.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,354.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,016.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$28,394.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$21,050.00	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,497.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,354.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,016.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,394.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,050.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,451.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	000000	100541		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,451.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,451.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,451.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,451.00	\$0.00
							331,503.00	331,503.00
21/ago./2023	GD 001088	P12942	Gasto Devengado	8250-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1088	\$297,668.35	\$0.00
				8240-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1088	\$0.00	\$297,668.35
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1088	\$297,668.35	\$0.00
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Folio: 1088	\$0.00	\$297,668.35
21/ago./2023	GD 001090	P12946	Gasto Devengado	8250-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1090	\$733,624.05	\$0.00
				8240-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1090	\$0.00	\$733,624.05
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1090	\$733,624.05	\$0.00
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Folio: 1090	\$0.00	\$733,624.05



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	GP 001137	C04226	Gasto Pagado	8270-634-B14003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1137	\$10,878,674.81	\$0.00
				8260-634-B14003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1137	\$0.00	\$10,878,674.81
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 1137	\$10,878,674.81	\$0.00
				1112-01-135	2427 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2023	GP Folio: 1137	\$0.00	\$10,878,674.81
							21,757,349.62	21,757,349.62
21/ago./2023	CO 003672	P13941	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,064.61	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,064.61
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3672 Factura: 53EB35, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,064.61	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3672 Factura: 53EB35, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,064.61
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3672 Factura: 53EB35, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,064.61	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 3672 Factura: 53EB35, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,064.61
							18,193.83	18,193.83
21/ago./2023	PP 003149	P13942	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3672, Pago Programado: 3149	\$6,064.61	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3672, Pago Programado: 3149	\$0.00	\$6,064.61
							6,064.61	6,064.61
21/ago./2023	PA 001842	C04232	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1842	\$6,064.61	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	PA 001842	C04232	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1842	\$0.00	\$6,064.61
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1842	\$6,064.61	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1842	\$0.00	\$6,064.61
							12,129.22	12,129.22
21/ago./2023	CO 003673	P13943	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3673 Factura: 346903, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3673 Factura: 346903, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3673 Factura: 346903, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3673 Factura: 346903, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
							9,900.00	9,900.00
21/ago./2023	PP 003150	P13944	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3673, Pago Programado: 3150	\$3,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3673, Pago Programado: 3150	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
21/ago./2023	PA 001843	C04233	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1843	\$3,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1843	\$0.00	\$3,300.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	PA 001843	C04233	Pago	2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1843	\$3,300.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1843	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
21/ago./2023	CO 003674	P13945	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$900.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$900.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: COT. 5308, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: COT. 5308, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3674 Factura: COT. 5308, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 3674 Factura: COT. 5308, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$900.00
							2,700.00	2,700.00
21/ago./2023	PP 003151	P13946	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3674, Pago Programado: 3151	\$900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3674, Pago Programado: 3151	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
21/ago./2023	PA 001844	C04234	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1844	\$900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1844	\$900.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
21/ago./2023	CO 003675	P13947	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,200.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3675 Factura: 516213, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,200.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	CO 003675	P13947	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3675 Factura: 516213, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3675 Factura: 516213, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 3675 Factura: 516213, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,200.00
							6,600.00	6,600.00
21/ago./2023	PP 003152	P13948	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3675, Pago Programado: 3152	\$2,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3675, Pago Programado: 3152	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
21/ago./2023	PA 001845	C04235	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1845	\$2,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1845	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1845	\$2,200.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1845	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
21/ago./2023	CO 003676	P13949	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,200.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3676 Factura: 29F041, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3676 Factura: 29F041, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3676 Factura: 29F041, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,200.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	CO 003676	P13949	Compra	2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 3676 Factura: 29F041, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,200.00
							6,600.00	6,600.00
21/ago./2023	PP 003153	P13950	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3676, Pago Programado: 3153	\$2,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3676, Pago Programado: 3153	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
21/ago./2023	PA 001846	C04236	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1846	\$2,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1846	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1846	\$2,200.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1846	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
21/ago./2023	CO 003677	P13951	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,200.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: 076A2D, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: 076A2D, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3677 Factura: 076A2D, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 3677 Factura: 076A2D, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,200.00
							6,600.00	6,600.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	PP 003154	P13952	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3677, Pago Programado: 3154	\$2,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3677, Pago Programado: 3154	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
21/ago./2023	PA 001847	C04237	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1847	\$2,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1847	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-000052 1112-01-133	ELVIA LOPEZ CONTADOR 7018 FONDO IV 2023	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1847 GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1847	\$2,200.00 \$0.00	\$0.00 \$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
21/ago./2023	CO 003678	P13953	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,200.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3678 Factura: 1125D0, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3678 Factura: 1125D0, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3678 Factura: 1125D0, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 3678 Factura: 1125D0, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,200.00
							6,600.00	6,600.00
21/ago./2023	PP 003155	P13954	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3678, Pago Programado: 3155	\$2,200.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	PP 003155	P13954	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3678, Pago Programado: 3155	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
21/ago./2023	PA 001848	C04238	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1848	\$2,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1848	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1848	\$2,200.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1848	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
21/ago./2023	CO 003679	P13955	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,200.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3679 Factura: 7D93CF, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3679 Factura: 7D93CF, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3679 Factura: 7D93CF, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 3679 Factura: 7D93CF, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,200.00
							6,600.00	6,600.00
21/ago./2023	PP 003156	P13956	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3679, Pago Programado: 3156	\$2,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3679, Pago Programado: 3156	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	PA 001849	C04239	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1849	\$2,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1849	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1849	\$2,200.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1849	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
21/ago./2023	PP 003158	P13960	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3681, Pago Programado: 3158	\$53,325.20	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3681, Pago Programado: 3158	\$0.00	\$53,325.20
							53,325.20	53,325.20
21/ago./2023	PA 001851	C04241	Pago	8270-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1851	\$53,325.20	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1851	\$0.00	\$53,325.20
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1851	\$53,325.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1851	\$0.00	\$53,325.20
							106,650.40	106,650.40
21/ago./2023	PP 003159	P13962	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3682, Pago Programado: 3159	\$18,444.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3682, Pago Programado: 3159	\$0.00	\$18,444.00
							18,444.00	18,444.00
21/ago./2023	PA 001852	C04242	Pago	8270-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1852	\$18,444.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	PA 001852	C04242	Pago	8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1852	\$0.00	\$18,444.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1852	\$18,444.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1852	\$0.00	\$18,444.00
							36,888.00	36,888.00
21/ago./2023	PP 003275	P14228	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 3692, Pago Programado: 3275	\$113,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 3692, Pago Programado: 3275	\$0.00	\$113,220.00
							113,220.00	113,220.00
21/ago./2023	PA 001871	C04309	Pago	8270-111-101001-120-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1871	\$113,220.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1871	\$0.00	\$113,220.00
				2112-2-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1871	\$113,220.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1871	\$0.00	\$113,220.00
							226,440.00	226,440.00
21/ago./2023	CO 003699	P14336	Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$4,862.94	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$4,862.94
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3699 Factura: 9E3CB, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$4,862.94	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3699 Factura: 9E3CB, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$4,862.94
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3699 Factura: 9E3CB, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$4,862.94	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 3699 Factura: 9E3CB, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$4,862.94
							14,588.82	14,588.82
21/ago./2023	PP 003284	P14337	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3699, Pago Programado: 3284	\$4,862.94	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3699, Pago Programado: 3284	\$0.00	\$4,862.94
							4,862.94	4,862.94
21/ago./2023	PA 001878	C04342	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1878	\$4,862.94	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	PA 001878	C04342	Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1878	\$0.00	\$4,862.94
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1878	\$4,862.94	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1878	\$0.00	\$4,862.94
							9,725.88	9,725.88
22/ago./2023	PP 002778	P12216	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 2778	\$10,380.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 2778	\$0.00	\$10,380.00
							10,380.00	10,380.00
22/ago./2023	PA 001711	C03851	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1711	\$10,380.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1711	\$0.00	\$10,380.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1711	\$10,380.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1711	\$0.00	\$10,380.00
							20,760.00	20,760.00
22/ago./2023	OC 002936	P12217	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,437.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,437.00
							5,437.00	5,437.00
22/ago./2023	CO 003389	P12218	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3389 Factura: 50958, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,437.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3389 Factura: 50958, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,437.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3389 Factura: 50958, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,437.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3389 Factura: 50958, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,437.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,874.00	10,874.00
22/ago./2023	OC 002955	P12362	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$895,889.36	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$895,889.36
							895,889.36	895,889.36
22/ago./2023	CO 003408	P12363	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 3408 Factura: B4904, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$895,889.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 3408 Factura: B4904, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$895,889.36
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 3408 Factura: B4904, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$895,889.36	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3408 Factura: B4904, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$895,889.36
							1,791,778.72	1,791,778.72
22/ago./2023	PP 002824	P12364	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 3408, Pago Programado: 2824	\$895,889.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 3408, Pago Programado: 2824	\$0.00	\$895,889.36
							895,889.36	895,889.36
22/ago./2023	PA 001749	C03911	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1749	\$895,889.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1749	\$0.00	\$895,889.36
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1749	\$895,889.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1749	\$0.00	\$895,889.36
							1,791,778.72	1,791,778.72
22/ago./2023	GC 000986	P12570	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
22/ago./2023	GD 001004	P12571	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1004	\$12,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1004	\$0.00	\$12,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1004	\$12,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1004	\$0.00	\$12,500.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,000.00	25,000.00
22/ago./2023	000000	100542		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,452.95	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,144.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$118,111.53	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,535.61	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,832.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,788.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,298.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$150.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109,807.48
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,689.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,381.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,980.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,451.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,413.86
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$681.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,170.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,387.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2023	000000	100542		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,000.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,281.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$694.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,514.80
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,283.60
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.46
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,741.32
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.88
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$893.79
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.83
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$920.16
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.44
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.54
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.68
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.66
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,083.24
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$109,807.48	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2023	000000	100542		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,689.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,381.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,980.50	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,451.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$13,413.86	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,170.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,387.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,281.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2023	000000	100542		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,514.80	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,283.60	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.46	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,741.32	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,280.88	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$893.79	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$920.16	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$450.54	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$409.68	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,083.24	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,807.48
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,980.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2023	000000	100542		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,413.86
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,170.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,387.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,281.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,514.80
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.60
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.46
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.32
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.88
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.79
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.16
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.54
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.68



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2023	000000	100542		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.24
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,689.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,381.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,451.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,413.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,980.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,283.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,281.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,280.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$893.79	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2023	000000	100542		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$920.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$409.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,083.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,741.32	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,387.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,514.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.46	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$109,807.48	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,413.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,170.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2023	000000	100542		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,980.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,387.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,514.80



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2023	000000	100542		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.46
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,807.48
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$109,807.48	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,689.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,381.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,980.50	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$747.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,451.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$13,413.86	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,170.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,387.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2023	000000	100542		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,281.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,514.80	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,283.60	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.46	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,741.32	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,280.88	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$893.79	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$920.16	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$450.54	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$409.68	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,083.24	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,807.48
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,381.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,980.50





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2023	000000	100542		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,413.86
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,170.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,387.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,281.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,514.80
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.60
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.46





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/ago./2023	000000	100542		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.32				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.88				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.79				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.16				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.54				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.68				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.24				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00				
											1,061,249.96	1,061,249.96
				22/ago./2023	000000	100543		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$226.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,639.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,489.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,554.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$5,728.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$494.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,359.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,153.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,464.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$6,731.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,534.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$11,440.00				
4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$5.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,728.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$494.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,153.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,731.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,534.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,440.00					\$0.00				
8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$5.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,728.00								



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2023	000000	100543		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,153.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,731.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,534.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,440.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,728.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,731.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,534.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,153.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,440.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,728.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,731.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,534.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,153.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,440.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,728.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,153.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,731.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,534.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,440.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,728.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,153.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2023	000000	I00543		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,731.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,534.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,440.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,554.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,554.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,554.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,554.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,554.00	\$0.00
22/ago./2023	GC 001071	P13067	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$404,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$404,800.00
							404,800.00	404,800.00
22/ago./2023	GD 001109	P13068	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1109	\$404,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$404,800.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1109	\$404,800.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1109	\$0.00	\$404,800.00
							809,600.00	809,600.00
22/ago./2023	GE 001078	P13069	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1078	\$404,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1078	\$0.00	\$404,800.00
							404,800.00	404,800.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2023	GP 001080	C04112	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1080	\$404,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1080	\$0.00	\$404,800.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1080	\$404,800.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1080	\$0.00	\$404,800.00
							809,600.00	809,600.00
22/ago./2023	PA 001749	C04195	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1749	-\$895,889.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1749	\$0.00	-\$895,889.36
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1749	-\$895,889.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1749	\$0.00	-\$895,889.36
							-1,791,778.72	-1,791,778.72
22/ago./2023	PP 002824	P13859	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3408, Pago Programado: 2824	-\$895,889.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3408, Pago Programado: 2824	\$0.00	-\$895,889.36
							-895,889.36	-895,889.36
22/ago./2023	CO 003408	P13860	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: B4904, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$895,889.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: B4904, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$895,889.36
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: B4904, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$895,889.36	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: B4904, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$895,889.36
							-1,791,778.72	-1,791,778.72
22/ago./2023	OC 002955	P13861	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-\$895,889.36	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	-\$895,889.36
							-895,889.36	-895,889.36
22/ago./2023	CO 003651	P13862	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$895,889.36	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$895,889.36
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 3651 Factura: DP530_0735_Z0100/DAP-JUL2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$895,889.36	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 3651 Factura: DP530_0735_Z0100/DAP-JUL2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$895,889.36



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2023	CO 003651	P13862	Compra	5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 3651 Factura: DP530_0735_Z0100/DAP-JUL2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$895,889.36	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3651 Factura: DP530_0735_Z0100/DAP-JUL2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$895,889.36
							2,687,668.08	2,687,668.08
22/ago./2023	PP 003129	P13863	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 3651, Pago Programado: 3129	\$895,889.36	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 3651, Pago Programado: 3129	\$0.00	\$895,889.36
							895,889.36	895,889.36
22/ago./2023	PA 001821	C04196	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1821	\$895,889.36	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1821	\$0.00	\$895,889.36
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1821	\$895,889.36	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1821	\$0.00	\$895,889.36
							1,791,778.72	1,791,778.72
22/ago./2023	000000	100581		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE JULIO	\$3,308,629.27	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON RESPECTO AL MES DE JULIO	\$0.00	\$3,308,629.27
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,308,629.27	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,308,629.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,308,629.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,308,629.27
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,308,629.27	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,308,629.27
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,308,629.27	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,308,629.27
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,308,629.27	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,308,629.27
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$3,308,629.27	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,308,629.27
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,308,629.27	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,308,629.27
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,308,629.27
2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$3,308,629.27	\$0.00				
							29,777,663.43	29,777,663.43



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2023	OC 003027	P13969	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$134,330.35	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$134,330.35
							134,330.35	134,330.35
22/ago./2023	CO 003683	P13970	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 3683 Factura: 0755_Z100/CONT-JUL23, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$134,330.35	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 3683 Factura: 0755_Z100/CONT-JUL23, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$134,330.35
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 3683 Factura: 0755_Z100/CONT-JUL23, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$134,330.35	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3683 Factura: 0755_Z100/CONT-JUL23, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$134,330.35
							268,660.70	268,660.70
22/ago./2023	PP 003160	P13971	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 3683, Pago Programado: 3160	\$134,330.35	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 3683, Pago Programado: 3160	\$0.00	\$134,330.35
							134,330.35	134,330.35
22/ago./2023	PA 001853	C04264	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1853	\$134,330.35	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1853	\$0.00	\$134,330.35
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1853	\$134,330.35	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1853	\$0.00	\$134,330.35
							268,660.70	268,660.70
22/ago./2023	000000	C04337		1123-01-603	JUAN GARCIA MONSIVAIS	GASTOS A COMPROBAR, PARA TRASLADO A GUADALAJARA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GASTOS A COMPROBAR, PARA TRASLADO A GUADALAJARA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
23/ago./2023	OC 002918	P11934	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$72,135.22	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$72,135.22
							72,135.22	72,135.22



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2023	CO 003362	P11935	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3362 Factura: C36705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$72,135.22	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3362 Factura: C36705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$72,135.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3362 Factura: C36705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$72,135.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3362 Factura: C36705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$72,135.22
							144,270.44	144,270.44
23/ago./2023	OC 002927	P12061	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,601,278.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,601,278.00
							3,601,278.00	3,601,278.00
23/ago./2023	CO 003380	P12064	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: FDF8C, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$3,601,278.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: FDF8C, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,601,278.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3380 Factura: FDF8C, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$3,601,278.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 3380 Factura: FDF8C, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,601,278.00
							7,202,556.00	7,202,556.00
23/ago./2023	000000	I00544		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,166.00	\$0.00
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,394.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$47,570.21	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$62,909.50	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,752.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,267.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$624.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,200.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,716.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,943.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,000.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00	
			1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$12,150.00	\$0.00	
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00				





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2023	000000	100544		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,000.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,152.13
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,004.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.61
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,379.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,624.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,666.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,716.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$583.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,285.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2023	000000	100544		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$317.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,590.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,350.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,688.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,572.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304,650.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,895.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,775.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,091.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.04
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,095.68
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$853.92
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.92
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.84
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.56
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.36
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.12
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94.44
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.16
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,152.13	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,004.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2023	000000	100544		8120-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$377.61	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,572.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,379.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$8,624.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,666.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,285.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$317.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,590.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$37,350.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,688.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,572.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$304,650.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,895.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,775.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2023	000000	100544		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,091.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$853.92	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$300.36	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$273.12	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$94.44	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$722.16	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,152.13
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,004.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.61
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,379.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,624.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,666.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,285.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2023	000000	100544		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,350.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,688.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,572.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304,650.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,895.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.92
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.36
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.12
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.44
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.16
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2023	000000	100544		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$377.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,379.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$317.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,624.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,895.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,091.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$853.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$273.12	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2023	000000	100544		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$94.44	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,004.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,572.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$304,650.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$17,152.13	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$37,350.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,688.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,379.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,624.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2023	000000	100544		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,895.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,004.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,572.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304,650.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,152.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,688.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,152.13	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2023	000000	100544		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,004.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$377.61	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,572.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,379.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$8,624.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,666.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,285.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$317.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,590.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$37,350.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,688.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,572.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$304,650.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,895.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,775.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2023	000000	100544		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,091.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$853.92	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$300.36	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$273.12	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$94.44	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$722.16	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,152.13
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,004.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.61
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,379.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,624.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,666.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2023	000000	100544		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,285.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,350.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,688.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,572.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304,650.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,895.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.92
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.36
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.12
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.44



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2023	000000	100544		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.16
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
							1,968,766.84	1,968,766.84
23/ago./2023	000000	100545		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,650.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,299.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$265.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,789.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$994.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$401.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$561.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,789.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$994.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,789.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$994.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,789.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,789.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,789.00	\$0.00				
8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2023	000000	100545		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$994.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,789.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
							30,181.00	30,181.00
23/ago./2023	GE 001062	P12940	Gasto Ejercido	8260-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1062	\$2,339,908.53	\$0.00
				8250-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1062	\$0.00	\$2,339,908.53
							2,339,908.53	2,339,908.53
23/ago./2023	GP 001064	C04085	Gasto Pagado	8270-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1064	\$2,339,908.53	\$0.00
				8260-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1064	\$0.00	\$2,339,908.53



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2023	GP 001064	C04085	Gasto Pagado	2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1064	\$2,339,908.53	\$0.00
				1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1064	\$0.00	\$701,972.56
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1064	\$0.00	\$1,637,935.97
							4,679,817.06	4,679,817.06
23/ago./2023	AC 000083	C04086	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 83, 402009 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD MORFIN CHÁVEZ, FRESNILLO, ZACATECAS	\$330,404.63	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 83, 402009 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD MORFIN CHÁVEZ, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$330,404.63
							330,404.63	330,404.63
23/ago./2023	GC 001047	P12950	Gasto Comprometido	8240-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,462,971.32	\$0.00
				8220-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,462,971.32
							1,462,971.32	1,462,971.32
23/ago./2023	GD 001091	P12951	Gasto Devengado	8250-511-401026-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1091	\$932,845.62	\$0.00
				8240-511-401026-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1091	\$0.00	\$932,845.62
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1091	\$932,845.62	\$0.00
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GD Folio: 1091	\$0.00	\$932,845.62
							1,865,691.24	1,865,691.24
23/ago./2023	GE 001067	P12968	Gasto Ejercido	8260-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1067	\$1,590,998.00	\$0.00
				8250-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1067	\$0.00	\$1,590,998.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,590,998.00	1,590,998.00
23/ago./2023	GP 001069	C04093	Gasto Pagado	8270-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1069	\$1,590,998.00	\$0.00
				8260-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,590,998.00
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GP Folio: 1069	\$1,590,998.00	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,113,698.60
				1134-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO		\$0.00	\$477,299.40
							3,181,996.00	3,181,996.00
23/ago./2023	GC 001060	P13023	Gasto Comprometido	8240-511-401025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$997,252.80	\$0.00
				8220-511-401025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$997,252.80
							997,252.80	997,252.80
23/ago./2023	OC 003028	P14094	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$72,135.22	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$72,135.22
							72,135.22	72,135.22
23/ago./2023	CO 003684	P14095	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3684 Factura: C 36705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$72,135.22	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3684 Factura: C 36705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$72,135.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3684 Factura: C 36705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$72,135.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3684 Factura: C 36705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$72,135.22
							144,270.44	144,270.44
23/ago./2023	CO 003362	P14115	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3362 Factura: C36705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$72,135.22	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3362 Factura: C36705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$72,135.22



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2023	CO 003362	P14115	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3362 Factura: C36705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$72,135.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3362 Factura: C36705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$72,135.22
							-144,270.44	-144,270.44
23/ago./2023	OC 002918	P14116	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$72,135.22	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$72,135.22
							-72,135.22	-72,135.22
24/ago./2023	PP 002671	P12009	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3376, Pago Programado: 2671	\$84,799.48	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3376, Pago Programado: 2671	\$0.00	\$84,799.48
							84,799.48	84,799.48
24/ago./2023	PA 001697	C03811	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP IVAN GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 1697	\$84,799.48	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP IVAN GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 1697	\$0.00	\$84,799.48
				2112-1-001592	IVAN GARCIA RAMIREZ	GP IVAN GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 1697	\$84,799.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP IVAN GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 1697	\$0.00	\$84,799.48
							169,598.96	169,598.96
24/ago./2023	OC 002924	P12022	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,486,414.96	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,486,414.96
							1,486,414.96	1,486,414.96
24/ago./2023	CO 003377	P12023	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: AE981, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$1,486,414.96	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: AE981, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$0.00	\$1,486,414.96
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3377 Factura: AE981, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$1,486,414.96	\$0.00
				2112-1-001559	2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	GD Compra : 3377 Factura: AE981, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$0.00	\$1,486,414.96
							2,972,829.92	2,972,829.92
24/ago./2023	PP 002685	P12025	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2685	\$1,486,414.96	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2685	\$0.00	\$1,486,414.96
							1,486,414.96	1,486,414.96



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	PA 001698	C03812	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1698	\$1,486,414.96	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1698	\$0.00	\$1,486,414.96
				2112-1-001559	2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1698	\$1,486,414.96	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1698	\$0.00	\$1,486,414.96
							2,972,829.92	2,972,829.92
24/ago./2023	OC 002925	P12029	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,035,278.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,035,278.00
							2,035,278.00	2,035,278.00
24/ago./2023	CO 003378	P12031	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 7E2C6, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$2,035,278.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 7E2C6, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$2,035,278.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3378 Factura: 7E2C6, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$2,035,278.00	\$0.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GD Compra : 3378 Factura: 7E2C6, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$2,035,278.00
							4,070,556.00	4,070,556.00
24/ago./2023	PP 002688	P12033	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 2688	\$2,035,278.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 2688	\$0.00	\$2,035,278.00
							2,035,278.00	2,035,278.00
24/ago./2023	PA 001700	C03815	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1700	\$2,035,278.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1700	\$0.00	\$2,035,278.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1700	\$2,035,278.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1700	\$0.00	\$2,013,346.12
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$21,931.88
							4,070,556.00	4,070,556.00
24/ago./2023	OC 002941	P12274	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 DESPENSAS	\$10,380.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	OC 002941	P12274	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 DESPENSAS	\$0.00	\$10,380.00
							10,380.00	10,380.00
24/ago./2023	CO 003394	P12275	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: RBO. 975256, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,380.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: RBO. 975256, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,380.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3394 Factura: RBO. 975256, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,380.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3394 Factura: RBO. 975256, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,380.00
							20,760.00	20,760.00
24/ago./2023	OC 002956	P12365	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$26,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$26,680.00
							26,680.00	26,680.00
24/ago./2023	CO 003409	P12366	Compra	8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3409 Factura: 9DC1, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$26,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3409 Factura: 9DC1, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$26,680.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 3409 Factura: 9DC1, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$26,680.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 3409 Factura: 9DC1, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$26,680.00
							53,360.00	53,360.00
24/ago./2023	PP 002825	P12367	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3409, Pago Programado: 2825	\$26,680.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3409, Pago Programado: 2825	\$0.00	\$26,680.00
							26,680.00	26,680.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	PA 001750	C03912	Pago	8270-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1750	\$26,680.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1750	\$0.00	\$26,680.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1750	\$26,680.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1750	\$0.00	\$26,680.00
							53,360.00	53,360.00
24/ago./2023	OC 002957	P12368	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$103.71	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	\$103.71
							103.71	103.71
24/ago./2023	CO 003410	P12369	Compra	8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GD Compra : 3410 Factura: 377, 779 PEDRO DAVILA TORRES	\$103.71	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GD Compra : 3410 Factura: 377, 779 PEDRO DAVILA TORRES	\$0.00	\$103.71
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	GD Compra : 3410 Factura: 377, 779 PEDRO DAVILA TORRES	\$103.71	\$0.00
				2112-1-000779	PEDRO DAVILA TORRES	GD Compra : 3410 Factura: 377, 779 PEDRO DAVILA TORRES	\$0.00	\$103.71
							207.42	207.42
24/ago./2023	PP 002826	P12370	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GE Compra : 3410, Pago Programado: 2826	\$103.71	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GE Compra : 3410, Pago Programado: 2826	\$0.00	\$103.71
							103.71	103.71
24/ago./2023	PA 001751	C03913	Pago	8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GP PEDRO DAVILA TORRES, Folio Pago: 1751	\$103.71	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GP PEDRO DAVILA TORRES, Folio Pago: 1751	\$0.00	\$103.71
				2112-1-000779	PEDRO DAVILA TORRES	GP PEDRO DAVILA TORRES, Folio Pago: 1751	\$103.71	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP PEDRO DAVILA TORRES, Folio Pago: 1751	\$0.00	\$103.71
							207.42	207.42
24/ago./2023	000000	C03944		8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	INSENTIVO A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO PLATEROS FRESNILLO FC POR SER SUBCAMPEONES DE TERCERA DIVISION	\$140,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$140,000.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,000.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	000000	C03944		5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$140,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,000.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,000.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$140,000.00	\$0.00
							840,000.00	840,000.00
24/ago./2023	000000	C03945		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
24/ago./2023	000000	I00546		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	DONATIVO MINERA JUANICIO	\$3,000,000.00	\$0.00
				4399-1-002	DONACIONES EN EFECTIVO	DONATIVO MINERA JUANICIO	\$0.00	\$3,000,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
24/ago./2023	000000	I00547		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,108.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,309.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,831.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$103,203.33	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,185.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,080.11	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,520.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$369.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$363.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,321.18	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,379.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$363.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$862.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$602.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$430.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,490.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,924.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,855.83	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,500.00	\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	000000	I00547		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,406.32
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,714.18
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,894.70
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,029.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,679.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,152.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,987.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$893.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,595.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,587.60
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,607.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$401.40
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73,826.33
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,884.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,879.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,482.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,656.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,756.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,500.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	000000	100547		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,915.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$987.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$645.84
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,965.28
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,423.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,688.27
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$283.32
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.64
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,641.76
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$157.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,203.60
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,000.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,406.32	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$18,714.18	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,894.70	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,029.50	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$602.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,679.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	000000	100547		8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,987.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$893.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,587.60	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$5,607.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$401.40	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$73,826.33	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,879.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,482.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,656.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,756.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$33,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,915.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$645.84	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	000000	100547		8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,965.28	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.64	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,641.76	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,406.32
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,714.18
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.70
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,679.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,987.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.60
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,607.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.40
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,826.33





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	000000	100547		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,656.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,756.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,500.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,915.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.84
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,965.28
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.64
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.76
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	000000	I00547		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,894.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,029.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$893.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$401.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,482.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,879.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,965.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,915.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,641.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	000000	100547		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$18,714.18	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,587.60	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,607.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,656.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,756.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$33,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$645.84	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$52,406.32	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$73,826.33	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	000000	I00547		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,965.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,714.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,607.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,656.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,756.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.84



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	000000	100547		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,406.32
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,826.33
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,406.32	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$18,714.18	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,894.70	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,029.50	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$602.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,679.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,987.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$893.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,587.60	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$5,607.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$401.40	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$73,826.33	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,884.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,879.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,482.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,656.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	000000	100547		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,756.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$33,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,915.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$645.84	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,965.28	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.64	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,641.76	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,406.32
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,714.18
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.70
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	000000	100547		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,679.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,987.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.60
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,607.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.40
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,826.33
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,656.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,756.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,500.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,915.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	000000	100547		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.84
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,965.28
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.64
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.76
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
							1,225,174.56	1,225,174.56
24/ago./2023	000000	100548		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,094.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,606.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,466.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,141.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,395.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$642.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,034.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,016.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,280.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$383.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,370.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,395.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,034.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	000000	100548		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,280.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$383.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,370.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,395.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,280.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,395.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,280.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$383.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,034.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,395.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,280.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,370.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,395.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,034.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,280.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$383.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,370.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,395.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	000000	I00548		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,280.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,370.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
24/ago./2023	GE 001063	P12943	Gasto Ejercido	8260-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1063	\$297,668.35	\$0.00
				8250-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1063	\$0.00	\$297,668.35
							297,668.35	297,668.35
24/ago./2023	GP 001065	C04087	Gasto Pagado	8270-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1065	\$297,668.35	\$0.00
				8260-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1065	\$0.00	\$297,668.35
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 1065	\$297,668.35	\$0.00
				1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 1065	\$0.00	\$89,300.50
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1065	\$0.00	\$208,367.85



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							595,336.70	595,336.70
24/ago./2023	GE 001064	P12945	Gasto Ejercido	8260-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1064	\$5,394,333.73	\$0.00
				8250-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1064	\$0.00	\$5,394,333.73
							5,394,333.73	5,394,333.73
24/ago./2023	GP 001066	C04088	Gasto Pagado	8270-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1066	\$5,394,333.73	\$0.00
				8260-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1066	\$0.00	\$5,394,333.73
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1066	\$5,394,333.73	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1066	\$0.00	\$5,394,333.73
							10,788,667.46	10,788,667.46
24/ago./2023	GD 001099	P13028	Gasto Devengado	8250-511-401023-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1099	\$123,020.98	\$0.00
				8240-511-401023-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1099	\$0.00	\$123,020.98
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1099	\$123,020.98	\$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 1099	\$0.00	\$123,020.98
							246,041.96	246,041.96
24/ago./2023	GC 001072	P13070	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$245,817.36	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$245,817.36
							245,817.36	245,817.36
24/ago./2023	GD 001110	P13071	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1110	\$245,817.36	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$245,817.36



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	GD 001110	P13071	Gasto Devengado	5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1110	\$245,817.36	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1110	\$0.00	\$245,817.36
							491,634.72	491,634.72
24/ago./2023	GE 001079	P13072	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1079	\$245,817.36	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1079	\$0.00	\$245,817.36
							245,817.36	245,817.36
24/ago./2023	GP 001081	C04113	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1081	\$245,817.36	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1081	\$0.00	\$245,817.36
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1081	\$245,817.36	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1081	\$0.00	\$194,663.36
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ARTURO ALAN REYES MUÑOZ	\$0.00	\$51,154.00
							491,634.72	491,634.72
24/ago./2023	GE 001086	P13096	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1086	\$5,760.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1086	\$17,155.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1086	\$355.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1086	\$2,388.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1086	\$22,909.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1086	-\$3,054.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1086	\$0.00	\$5,760.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1086	\$0.00	\$17,155.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1086	\$0.00	\$355.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1086	\$0.00	\$2,388.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1086	\$0.00	\$22,909.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1086	\$0.00	-\$3,054.00
24/ago./2023	GP 001088	C04122	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1088	\$5,760.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1088	\$17,155.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1088	\$355.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1088	\$2,388.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1088	\$22,909.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1088	-\$3,054.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1088	\$0.00	\$5,760.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	GP 001088	C04122	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1088	\$0.00	\$17,155.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1088	\$0.00	\$355.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1088	\$0.00	\$2,388.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1088	\$0.00	\$22,909.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1088	\$0.00	-\$3,054.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1088	\$2,706.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1088	\$355.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1088	\$17,155.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1088	\$2,388.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1088	\$22,909.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1088	\$0.00	\$42,441.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,072.00
24/ago./2023	GE 001087	P13100	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1087	\$3,738.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1087	\$11,214.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1087	\$1,981.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1087	\$1,537.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1087	\$30,545.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1087	\$0.00	\$3,738.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1087	\$0.00	\$11,214.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1087	\$0.00	\$1,981.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1087	\$0.00	\$1,537.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1087	\$0.00	\$30,545.00
							49,015.00	49,015.00
24/ago./2023	GP 001089	C04123	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1089	\$3,738.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1089	\$11,214.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1089	\$1,981.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1089	\$1,537.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1089	\$30,545.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1089	\$0.00	\$3,738.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1089	\$0.00	\$11,214.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1089	\$0.00	\$1,981.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	GP 001089	C04123	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1089	\$0.00	\$1,537.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1089	\$0.00	\$30,545.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1089	\$3,738.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1089	\$1,981.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1089	\$11,214.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1089	\$1,537.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1089	\$30,545.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1089	\$0.00	\$47,677.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,338.00				
							98,030.00	98,030.00
24/ago./2023	GE 001131	P13920	Gasto Ejercido	8260-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1131	\$1,968,057.28	\$0.00
				8250-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1131	\$0.00	\$1,968,057.28
							1,968,057.28	1,968,057.28
24/ago./2023	GP 001133	C04222	Gasto Pagado	8270-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1133	\$1,968,057.28	\$0.00
				8260-512-504059-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1133	\$0.00	\$1,968,057.28
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1133	\$1,968,057.28	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1133	\$0.00	\$1,968,057.28
							3,936,114.56	3,936,114.56
24/ago./2023	GE 001132	P13922	Gasto Ejercido	8260-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1132	\$1,747,422.47	\$0.00
				8250-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1132	\$0.00	\$1,747,422.47
							1,747,422.47	1,747,422.47



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	GP 001134	C04223	Gasto Pagado	8270-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1134	\$1,747,422.47	\$0.00
				8260-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1134	\$0.00	\$1,747,422.47
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GP Folio: 1134	\$1,747,422.47	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1134	\$0.00	\$1,747,422.47
							3,494,844.94	3,494,844.94
24/ago./2023	000000	E00054		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34 DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DE 2023	\$452,001.32	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34 DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$452,001.32
							452,001.32	452,001.32
24/ago./2023	000000	C04316		1126-01-186	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
24/ago./2023	000000	D00119		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	-\$66,416.68	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$66,416.68	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$66,416.68	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$0.00	\$66,416.68
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$66,416.68	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66,416.68	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$66,416.68
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,416.68
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$66,416.68	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66,416.68	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	000000	D00119		8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$66,416.68
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,416.68
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$66,416.68	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66,416.68	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$66,416.68
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,416.68
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$66,416.68
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,416.68
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							66,416.68	66,416.68
24/ago./2023	GD 001205	P14339	Gasto Devengado	8250-511-401022-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1205	\$208,698.14	\$0.00
				8240-511-401022-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1205	\$0.00	\$208,698.14
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1205	\$208,698.14	\$0.00
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 1205	\$0.00	\$208,698.14
							417,396.28	417,396.28
24/ago./2023	CO 003708	P14473	Compra	8240-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC ROSENDO VALDES LUJAN	\$26,158.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC ROSENDO VALDES LUJAN	\$0.00	\$26,158.00
				8250-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 3708 Factura: 14DDDA, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	\$26,158.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 3708 Factura: 14DDDA, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	\$0.00	\$26,158.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD Compra : 3708 Factura: 14DDDA, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	\$26,158.00	\$0.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GD Compra : 3708 Factura: 14DDDA, 506 ROSENDO VALDES LUJAN	\$0.00	\$26,158.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							78,474.00	78,474.00
24/ago./2023	PP 003294	P14474	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 3708, Pago Programado: 3294	\$26,158.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 3708, Pago Programado: 3294	\$0.00	\$26,158.00
							26,158.00	26,158.00
24/ago./2023	PA 001881	C04357	Pago	8270-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1881	\$26,158.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1881	\$0.00	\$26,158.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1881	\$26,158.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1881	\$0.00	\$26,158.00
							52,316.00	52,316.00
24/ago./2023	PA 001881	C04368	Cancelación Pago	8270-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Cancelación GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1881	-\$26,158.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Cancelación GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1881	\$0.00	-\$26,158.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1881	-\$26,158.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1881	\$0.00	-\$26,158.00
							-52,316.00	-52,316.00
24/ago./2023	PA 001892	C04370	Pago	8270-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1892	\$22,550.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1892	\$0.00	\$22,550.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1892	\$22,550.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1892	\$0.00	\$22,550.00
							45,100.00	45,100.00
25/ago./2023	PP 002710	P12065	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 2710	\$3,601,278.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 2710	\$0.00	\$3,601,278.00
							3,601,278.00	3,601,278.00
25/ago./2023	PA 001702	C03820	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1702	\$3,601,278.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1702	\$0.00	\$3,601,278.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1702	\$3,601,278.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1702	\$0.00	\$3,601,278.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,202,556.00	7,202,556.00
25/ago./2023	PP 002779	P12219	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3389, Pago Programado: 2779	\$5,437.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3389, Pago Programado: 2779	\$0.00	\$5,437.00
							5,437.00	5,437.00
25/ago./2023	PA 001712	C03852	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1712	\$5,437.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1712	\$0.00	\$5,437.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1712	\$5,437.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1712	\$0.00	\$5,437.00
							10,874.00	10,874.00
25/ago./2023	PP 002796	P12276	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 2796	\$10,380.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 2796	\$0.00	\$10,380.00
							10,380.00	10,380.00
25/ago./2023	PA 001729	C03879	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1729	\$10,380.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1729	\$0.00	\$10,380.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1729	\$10,380.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1729	\$0.00	\$10,380.00
							20,760.00	20,760.00
25/ago./2023	OC 002958	P12371	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,017.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	OC 002958	P12371	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,017.00
							7,017.00	7,017.00
25/ago./2023	CO 003411	P12372	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3411 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,017.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3411 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,017.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3411 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,017.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3411 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,017.00
							14,034.00	14,034.00
25/ago./2023	PP 002827	P12373	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3411, Pago Programado: 2827	\$7,017.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3411, Pago Programado: 2827	\$0.00	\$7,017.00
							7,017.00	7,017.00
25/ago./2023	PA 001752	C03914	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1752	\$7,017.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1752	\$0.00	\$7,017.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1752	\$7,017.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1752	\$0.00	\$7,017.00
							14,034.00	14,034.00
25/ago./2023	OC 002959	P12374	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,613.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,613.00
							4,613.00	4,613.00
25/ago./2023	CO 003412	P12375	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3412 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,613.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3412 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,613.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3412 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,613.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3412 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,613.00
							9,226.00	9,226.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	PP 002828	P12376	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3412, Pago Programado: 2828	\$4,613.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3412, Pago Programado: 2828	\$0.00	\$4,613.00
							4,613.00	4,613.00
25/ago./2023	PA 001753	C03915	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1753	\$4,613.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1753	\$0.00	\$4,613.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1753	\$4,613.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1753	\$0.00	\$4,613.00
							9,226.00	9,226.00
25/ago./2023	PP 002829	P12379	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3413, Pago Programado: 2829	\$20,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3413, Pago Programado: 2829	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
25/ago./2023	PA 001754	C03916	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1754	\$20,880.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1754	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1754	\$20,880.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1754	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
25/ago./2023	PP 002831	P12383	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3414, Pago Programado: 2831	\$75,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3414, Pago Programado: 2831	\$0.00	\$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
25/ago./2023	PA 001755	C03917	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1755	\$75,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1755	\$0.00	\$75,400.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1755	\$75,400.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1755	\$0.00	\$75,400.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150,800.00	150,800.00
25/ago./2023	PP 002840	P12394	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3415, Pago Programado: 2840	\$16,936.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3415, Pago Programado: 2840	\$0.00	\$16,936.00
							16,936.00	16,936.00
25/ago./2023	PA 001759	C03921	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1759	\$16,936.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1759	\$0.00	\$16,936.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1759	\$16,936.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1759	\$0.00	\$16,936.00
							33,872.00	33,872.00
25/ago./2023	PP 002841	P12397	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3416, Pago Programado: 2841	\$5,048.32	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3416, Pago Programado: 2841	\$0.00	\$5,048.32
							5,048.32	5,048.32
25/ago./2023	PA 001760	C03922	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1760	\$5,048.32	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1760	\$0.00	\$5,048.32
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1760	\$5,048.32	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1760	\$0.00	\$5,048.32
							10,096.64	10,096.64
25/ago./2023	PP 002842	P12400	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3417, Pago Programado: 2842	\$96,740.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3417, Pago Programado: 2842	\$0.00	\$96,740.00
							96,740.00	96,740.00
25/ago./2023	PA 001761	C03923	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1761	\$96,740.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$96,740.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	PA 001761	C03923	Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1761	\$96,740.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$96,740.00
							193,480.00	193,480.00
25/ago./2023	PP 002843	P12403	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3418, Pago Programado: 2843	\$94,688.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3418, Pago Programado: 2843	\$0.00	\$94,688.00
							94,688.00	94,688.00
25/ago./2023	PA 001762	C03924	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1762	\$94,688.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$94,688.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1762	\$94,688.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$94,688.00
							189,376.00	189,376.00
25/ago./2023	PP 002863	P12423	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3349, Pago Programado: 2863	\$70,562.90	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3349, Pago Programado: 2863	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
25/ago./2023	PA 001764	C03926	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1764	\$70,562.90	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1764	\$0.00	\$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1764	\$70,562.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1764	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
25/ago./2023	PP 002864	P12424	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3350, Pago Programado: 2864	\$70,562.90	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3350, Pago Programado: 2864	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
25/ago./2023	PA 001765	C03927	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1765	\$70,562.90	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	PA 001765	C03927	Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1765	\$0.00	\$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1765	\$70,562.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1765	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
25/ago./2023	GE 000975	P12425	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 975	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 975	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
25/ago./2023	GP 000977	C03928	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 977	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 977	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 977	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 977	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
25/ago./2023	GE 000976	P12426	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 976	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 976	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
25/ago./2023	GP 000978	C03929	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 978	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 978	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 978	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 978	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
25/ago./2023	PP 002865	P12427	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3351, Pago Programado: 2865	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3351, Pago Programado: 2865	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
25/ago./2023	PA 001766	C03930	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1766	\$45,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	PA 001766	C03930	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1766	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1766	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1766	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
25/ago./2023	PP 002866	P12428	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3352, Pago Programado: 2866	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3352, Pago Programado: 2866	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
25/ago./2023	PA 001767	C03931	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1767	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1767	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1767	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1767	\$0.00	\$45,000.00
			90,000.00	90,000.00				
25/ago./2023	PP 002867	P12429	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3353, Pago Programado: 2867	\$6,786.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3353, Pago Programado: 2867	\$0.00	\$6,786.00
							6,786.00	6,786.00
25/ago./2023	PA 001768	C03932	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1768	\$6,786.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1768	\$0.00	\$6,786.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1768	\$6,786.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1768	\$0.00	\$6,786.00
			13,572.00	13,572.00				
25/ago./2023	PP 002868	P12430	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3354, Pago Programado: 2868	\$2,668.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	PP 002868	P12430	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3354, Pago Programado: 2868	\$0.00	\$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
25/ago./2023	PA 001769	C03933	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000892 1112-01-131	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1769 GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1769 GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1769 GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1769	\$2,668.00 \$0.00 \$2,668.00 \$0.00	\$0.00 \$2,668.00 \$0.00 \$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
25/ago./2023	PP 002869	P12431	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3355, Pago Programado: 2869 GE Compra : 3355, Pago Programado: 2869	\$22,330.00 \$0.00	\$0.00 \$22,330.00
							22,330.00	22,330.00
25/ago./2023	PA 001770	C03934	Pago	8270-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 2112-1-000892 1112-01-131	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1770 GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1770 GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1770 GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1770	\$22,330.00 \$0.00 \$22,330.00 \$0.00	\$0.00 \$22,330.00 \$0.00 \$22,330.00
							44,660.00	44,660.00
25/ago./2023	PP 002870	P12432	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3356, Pago Programado: 2870 GE Compra : 3356, Pago Programado: 2870	\$1,508.00 \$0.00	\$0.00 \$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
25/ago./2023	PA 001771	C03935	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-001460 1112-01-131	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1771 GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1771 GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1771 GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1771	\$1,508.00 \$0.00 \$1,508.00 \$0.00	\$0.00 \$1,508.00 \$0.00 \$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
25/ago./2023	PP 002871	P12433	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2871	\$2,552.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	PP 002871	P12433	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2871	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
25/ago./2023	PA 001772	C03936	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000024 1112-01-131 2117-02-01-007	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1772 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1772 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1772 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1772 ISR REGIMEN DE CONFIANZA	\$2,552.00 \$0.00 \$2,552.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$2,552.00 \$0.00 \$2,524.50 \$27.50
							5,104.00	5,104.00
25/ago./2023	PP 002872	P12437	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3358, Pago Programado: 2872 GE Compra : 3358, Pago Programado: 2872	\$1,276.00 \$0.00	\$0.00 \$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
25/ago./2023	PA 001773	C03938	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000024 1112-01-131 2117-02-01-007	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1773 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1773 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1773 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1773 ISR REGIMEN DE CONFIANZA	\$1,276.00 \$0.00 \$1,276.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1,276.00 \$0.00 \$1,262.25 \$13.75
							2,552.00	2,552.00
25/ago./2023	PP 002873	P12438	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1673, Pago Programado: 2873 GE Compra : 1673, Pago Programado: 2873	\$106,157.40 \$0.00	\$0.00 \$106,157.40
							106,157.40	106,157.40
25/ago./2023	PA 001774	C03941	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-001484 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1774 GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1774 GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1774 GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1774	\$106,157.40 \$0.00 \$106,157.40 \$0.00	\$0.00 \$106,157.40 \$0.00 \$106,157.40
							212,314.80	212,314.80
25/ago./2023	PP 002874	P12439	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 1672, Pago Programado: 2874 GE Compra : 1672, Pago Programado: 2874	\$8,700.00 \$0.00	\$0.00 \$8,700.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,700.00	8,700.00
25/ago./2023	PA 001775	C03946	Pago	8270-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1775	\$8,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1775	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1775	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1775	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
25/ago./2023	PP 002875	P12440	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3050, Pago Programado: 2875	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3050, Pago Programado: 2875	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
25/ago./2023	PA 001776	C03947	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1776	\$58,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1776	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1776	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1776	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
25/ago./2023	PP 002876	P12441	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 2876	\$25,520.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 2876	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
25/ago./2023	PA 001777	C03948	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ABDERRAHMAN BEN MOHAMMAD ANZALDUA EL SAMKARY, Folio Pago: 1777	\$25,520.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ABDERRAHMAN BEN MOHAMMAD ANZALDUA EL SAMKARY, Folio Pago: 1777	\$0.00	\$25,520.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	PA 001777	C03948	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ABDERRAHMAN BEN MOHAMMAD ANZALDUA EL SAMKARY, Folio Pago: 1777	\$0.00	\$23,320.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-001606	ABDERRAHMAN BEN MOHAMMAD ANZALDUA EL SAMKARY	GP ABDERRAHMAN BEN MOHAMMAD ANZALDUA EL SAMKARY, Folio Pago: 1777	\$25,520.00	\$0.00
						51,040.00	51,040.00	
25/ago./2023	PP 002877	P12442	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 2877	\$1,716.80	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 2877	\$13,917.22	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 2877	\$0.00	\$1,716.80
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 2877	\$0.00	\$13,917.22
		15,634.02	15,634.02					
25/ago./2023	PA 001778	C03949	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1778	\$1,716.80	\$0.00
				8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1778	\$13,917.22	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1778	\$0.00	\$1,716.80
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1778	\$0.00	\$13,917.22
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1778	\$0.00	\$15,465.55
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	\$0.00	\$168.47
2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1778	\$15,634.02	\$0.00				
		31,268.04	31,268.04					
25/ago./2023	OC 002970	P12530	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$77.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$77.00
		77.00	77.00					
25/ago./2023	CO 003423	P12531	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3423 Factura: 52929, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3423 Factura: 52929, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3423 Factura: 52929, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3423 Factura: 52929, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.00
		154.00	154.00					
25/ago./2023	GC 000997	P12666	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,705.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GC 000997	P12666	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,581.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,705.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,581.00
							66,366.00	66,366.00
25/ago./2023	GD 001017	P12667	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1017	\$59,705.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1017	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1017	\$6,581.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1017	\$0.00	\$59,705.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1017	\$0.00	\$80.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1017	\$0.00	\$6,581.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1017	\$59,705.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1017	\$6,581.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1017	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1017	\$0.00	\$59,705.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1017	\$0.00	\$80.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1017	\$0.00	\$6,581.00
25/ago./2023	GE 000990	P12668	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 990	\$59,705.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 990	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 990	\$6,581.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 990	\$0.00	\$59,705.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 990	\$0.00	\$80.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 990	\$0.00	\$6,581.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							66,366.00	66,366.00
25/ago./2023	GP 000992	C03979	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 992	\$59,705.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 992	\$80.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 992	\$6,581.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 992	\$0.00	\$59,705.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 992	\$0.00	\$80.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 992	\$0.00	\$6,581.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 992	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,948.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,176.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,213.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,948.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,948.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,569.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,328.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 992	\$59,705.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 992	\$80.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 992	\$6,581.00	\$0.00
							132,732.00	132,732.00
25/ago./2023	GC 000998	P12669	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,770.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							9,570.00	9,570.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
25/ago./2023	GD 001018	P12670	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1018	\$8,770.00	\$0.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1018	\$800.00	\$0.00	
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1018	\$0.00	\$8,770.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1018	\$0.00	\$800.00	
					5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1018	\$800.00	\$0.00
					5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1018	\$8,770.00	\$0.00
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1018	\$0.00	\$8,770.00
					2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1018	\$0.00	\$800.00
25/ago./2023	GE 000991	P12671	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 991	\$8,770.00	\$0.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 991	\$800.00	\$0.00	
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 991	\$0.00	\$8,770.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 991	\$0.00	\$800.00	
							9,570.00	9,570.00	
25/ago./2023	GP 000993	C03990	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 993	\$8,770.00	\$0.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 993	\$800.00	\$0.00	
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 993	\$0.00	\$8,770.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 993	\$0.00	\$800.00	
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 993	\$8,770.00	\$0.00
					2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 993	\$800.00	\$0.00
					1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
					1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
					2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$933.00
					2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
					1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 993	\$0.00	\$2,873.00
							19,140.00	19,140.00	
25/ago./2023	GC 000999	P12674	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$338,524.00	\$0.00	
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$64,086.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GC 000999	P12674	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,560.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$338,524.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$64,086.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,560.00
				406,170.00				
25/ago./2023	GD 001019	P12675	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1019	\$338,524.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1019	\$64,086.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1019	\$3,560.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1019	\$0.00	\$338,524.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1019	\$0.00	\$64,086.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1019	\$0.00	\$3,560.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1019	\$338,524.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1019	\$64,086.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1019	\$3,560.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1019	\$0.00	\$338,524.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1019	\$0.00	\$3,560.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1019	\$0.00	\$64,086.00
				812,340.00				
25/ago./2023	GE 000992	P12676	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 992	\$338,524.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 992	\$64,086.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 992	\$3,560.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$338,524.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$64,086.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$3,560.00
				406,170.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GP 000994	C03981	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 994	\$338,524.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 994	\$64,086.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 994	\$3,560.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 994	\$0.00	\$338,524.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 994	\$0.00	\$64,086.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 994	\$0.00	\$3,560.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 994	\$338,524.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 994	\$3,560.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 994	\$64,086.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 994	\$0.00	\$288,133.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$54,943.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,869.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$39,791.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$11,412.88
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$5,321.00
25/ago./2023	GC 001000	P12683	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,076.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,252.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$35,847.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$30,148.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,080.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,076.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,252.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$35,847.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$30,148.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,080.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							319,403.00	319,403.00
25/ago./2023	GD 001020	P12684	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1020	\$156,076.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1020	\$93,252.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1020	\$35,847.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1020	\$30,148.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1020	\$4,080.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1020	\$0.00	\$156,076.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1020	\$0.00	\$93,252.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1020	\$0.00	\$35,847.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1020	\$0.00	\$30,148.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1020	\$0.00	\$4,080.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1020	\$156,076.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1020	\$35,847.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1020	\$93,252.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1020	\$4,080.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1020	\$30,148.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1020	\$0.00	\$156,076.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1020	\$0.00	\$4,080.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1020	\$0.00	\$30,148.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1020	\$0.00	\$93,252.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1020	\$0.00	\$35,847.00
							638,806.00	638,806.00
25/ago./2023	GE 000993	P12686	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 993	\$156,076.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 993	\$93,252.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 993	\$35,847.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 993	\$30,148.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 993	\$4,080.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$156,076.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GE 000993	P12686	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$93,252.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$35,847.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$30,148.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$4,080.00
							319,403.00	319,403.00
25/ago./2023	GP 000995	C03982	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 995	\$156,076.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 995	\$93,252.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 995	\$35,847.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 995	\$30,148.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 995	\$4,080.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 995	\$0.00	\$156,076.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 995	\$0.00	\$93,252.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 995	\$0.00	\$35,847.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 995	\$0.00	\$30,148.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 995	\$0.00	\$4,080.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 995	\$156,076.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 995	\$4,080.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 995	\$30,148.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 995	\$93,252.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 995	\$35,847.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 995	\$0.00	\$20,783.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$96,041.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$113,461.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$36,458.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,945.90
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,681.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$18,013.01
1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00				
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$9,945.09				
2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$375.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							638,806.00	638,806.00				
25/ago./2023	GC 001001	P12693	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,257.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,614.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,165.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,440.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,661.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,257.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,614.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,165.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,440.00				
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,661.00				
											51,832.00	51,832.00
				25/ago./2023	GD 001022	P12697	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1022	\$22,257.00	\$0.00
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1022	\$11,614.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1022	\$1,600.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1022	\$1,165.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1022	\$95.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1022	\$8,440.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1022	\$6,661.00					\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GD 001022	P12697	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1022	\$0.00	\$22,257.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1022	\$0.00	\$11,614.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1022	\$0.00	\$1,600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1022	\$0.00	\$1,165.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1022	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1022	\$0.00	\$8,440.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1022	\$0.00	\$6,661.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1022	\$22,257.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1022	\$95.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1022	\$8,440.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1022	\$11,614.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1022	\$1,165.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1022	\$1,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1022	\$6,661.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1022	\$0.00	\$22,257.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1022	\$0.00	\$1,165.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1022	\$0.00	\$95.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1022	\$0.00	\$6,661.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1022	\$0.00	\$11,614.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1022	\$0.00	\$8,440.00
2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1022	\$0.00	\$1,600.00				
							103,664.00	103,664.00
25/ago./2023	GE 000994	P12700	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 994	\$22,257.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 994	\$11,614.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 994	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 994	\$1,165.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GE 000994	P12700	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 994	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 994	\$8,440.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 994	\$6,661.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 994	\$0.00	\$22,257.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 994	\$0.00	\$11,614.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 994	\$0.00	\$1,600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 994	\$0.00	\$1,165.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 994	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 994	\$0.00	\$8,440.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 994	\$0.00	\$6,661.00
							51,832.00	51,832.00
25/ago./2023	GP 000996	C03983	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 996	\$22,257.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 996	\$11,614.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 996	\$1,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 996	\$1,165.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 996	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 996	\$8,440.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 996	\$6,661.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$22,257.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$11,614.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$1,600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$1,165.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$8,440.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GP 000996	c03983	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 996	\$0.00	\$6,661.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 996	\$22,257.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 996	\$1,165.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 996	\$95.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 996	\$6,661.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 996	\$11,614.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 996	\$8,440.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 996	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 996	\$0.00	\$2,473.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,533.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,839.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,940.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,073.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,014.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,470.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,267.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,446.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,383.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,464.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$850.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,911.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,669.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$206.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	PERSONAL OPRATIVO	\$0.00	\$350.00
							103,664.00	103,664.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/ago./2023	GC 001002	P12702	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$245,780.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,622.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$47,690.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$74,357.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$33,600.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,461.00	\$0.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$245,780.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,622.00				
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$47,690.00				
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$74,357.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$33,600.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,461.00				
											513,510.00	513,510.00
				25/ago./2023	GD 001023	P12703	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1023	\$245,780.00	\$0.00
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1023	\$93,622.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1023	\$47,690.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1023	\$74,357.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1023	\$33,600.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1023	\$18,461.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1023	\$0.00					\$245,780.00				
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1023	\$0.00					\$93,622.00				
8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1023	\$0.00					\$47,690.00				
8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1023	\$0.00					\$74,357.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GD 001023	P12703	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1023	\$0.00	\$33,600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1023	\$0.00	\$18,461.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1023	\$245,780.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1023	\$47,690.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1023	\$93,622.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1023	\$18,461.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1023	\$33,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1023	\$74,357.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1023	\$0.00	\$245,780.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1023	\$0.00	\$18,461.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1023	\$0.00	\$74,357.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1023	\$0.00	\$93,622.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1023	\$0.00	\$47,690.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1023	\$0.00	\$33,600.00
25/ago./2023	GE 000995	P12704	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 995	\$245,780.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 995	\$93,622.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 995	\$47,690.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 995	\$74,357.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 995	\$33,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 995	\$18,461.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 995	\$0.00	\$245,780.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 995	\$0.00	\$93,622.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 995	\$0.00	\$47,690.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 995	\$0.00	\$74,357.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GE 000995	P12704	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 995	\$0.00	\$33,600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 995	\$0.00	\$18,461.00
							513,510.00	513,510.00
25/ago./2023	GP 000997	C03984	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 997	\$245,780.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 997	\$93,622.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 997	\$47,690.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 997	\$74,357.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 997	\$33,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 997	\$18,461.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 997	\$0.00	\$245,780.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 997	\$0.00	\$93,622.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 997	\$0.00	\$47,690.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 997	\$0.00	\$74,357.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 997	\$0.00	\$33,600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 997	\$0.00	\$18,461.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 997	\$245,780.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 997	\$18,461.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 997	\$74,357.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 997	\$93,622.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 997	\$47,690.00	\$0.00
2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 997	\$33,600.00	\$0.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 997	\$0.00	\$8,803.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$97,890.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$294,900.00				
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$38,418.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GP 000997	C03984	Gasto Pagado	2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$332.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,408.52
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,476.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,383.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$20,254.48
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$100.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,366.00
2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00				
							1,027,020.00	1,027,020.00
25/ago./2023	GC 001003	P12705	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$361,803.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$129,676.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,238.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$14,477.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$106,140.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$36,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$361,803.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$129,676.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,238.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GC 001003	P12705	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$14,477.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$106,140.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$36,000.00
25/ago./2023	GD 001024	P12706	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1024	\$361,803.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	\$129,676.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	\$5,238.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1024	\$14,477.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1024	\$106,140.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1024	\$36,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$361,803.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$129,676.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$5,238.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$14,477.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$106,140.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$36,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1024	\$361,803.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1024	\$5,238.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	\$129,676.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1024	\$14,477.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1024	\$106,140.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1024	\$36,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/ago./2023	GD 001024	P12706	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1024	\$0.00	\$361,803.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1024	\$0.00	\$14,477.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1024	\$0.00	\$106,140.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	\$0.00	\$129,676.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1024	\$0.00	\$5,238.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1024	\$0.00	\$36,000.00				
				<hr/>							1,306,668.00	1,306,668.00
25/ago./2023	GE 000996	P12708	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 996	\$361,803.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 996	\$129,676.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 996	\$5,238.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 996	\$14,477.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 996	\$106,140.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 996	\$36,000.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 996	\$0.00	\$361,803.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 996	\$0.00	\$129,676.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 996	\$0.00	\$5,238.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 996	\$0.00	\$14,477.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 996	\$0.00	\$106,140.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 996	\$0.00	\$36,000.00				
				<hr/>							653,334.00	653,334.00
				25/ago./2023	GP 000998	C03985	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 998	\$361,803.00	\$0.00
8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 998	\$129,676.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 998	\$5,238.00					\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GP 000998	c03985	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 998	\$14,477.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 998	\$106,140.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 998	\$36,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 998	\$0.00	\$361,803.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 998	\$0.00	\$129,676.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 998	\$0.00	\$5,238.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 998	\$0.00	\$14,477.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 998	\$0.00	\$106,140.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 998	\$0.00	\$36,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 998	\$361,803.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 998	\$120,617.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 998	\$129,676.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 998	\$5,238.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 998	\$36,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 998	\$0.00	\$51,878.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$113,965.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$322,218.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$79,672.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,109.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,304.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,064.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,508.90
				1126-01-511	PERFECTO MEZA ROSAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GP 000998	C03985	Gasto Pagado	1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,759.00
25/ago./2023	GC 001012	P12734	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,676.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,896.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,987.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,676.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,459.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,896.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,400.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,987.00
							56,418.00	56,418.00
25/ago./2023	GD 001034	P12735	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1034	\$26,676.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1034	\$17,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1034	\$1,896.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GD 001034	P12735	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1034	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1034	\$7,987.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$26,676.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$17,459.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$1,896.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$2,400.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$7,987.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1034	\$26,676.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1034	\$17,459.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1034	\$1,896.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1034	\$2,400.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1034	\$7,987.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1034	\$0.00	\$26,676.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1034	\$0.00	\$1,896.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1034	\$0.00	\$7,987.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1034	\$0.00	\$17,459.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1034	\$0.00	\$2,400.00
							112,836.00	112,836.00
25/ago./2023	GE 001006	P12736	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1006	\$26,676.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1006	\$17,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1006	\$1,896.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1006	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1006	\$7,987.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1006	\$0.00	\$26,676.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1006	\$0.00	\$17,459.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GE 001006	P12736	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1006	\$0.00	\$1,896.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1006	\$0.00	\$2,400.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1006	\$0.00	\$7,987.00
							56,418.00	56,418.00
25/ago./2023	GP 001008	C03997	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1008	\$26,676.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1008	\$17,459.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1008	\$1,896.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1008	\$2,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1008	\$7,987.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1008	\$0.00	\$26,676.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1008	\$0.00	\$17,459.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1008	\$0.00	\$1,896.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1008	\$0.00	\$2,400.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1008	\$0.00	\$7,987.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1008	\$26,676.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1008	\$1,896.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1008	\$7,987.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1008	\$17,459.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1008	\$2,400.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1008	\$0.00	\$3,757.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$16,081.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$23,336.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,841.00				
2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$741.17				
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,202.00				
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$232.00				





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GP 001008	C03997	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,177.83
				1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL		\$0.00	\$900.00
				1126-01-515	GUSTAVO DE LA ROSA RAMIREZ		\$0.00	\$550.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00
							112,836.00	112,836.00
25/ago./2023	GC 001013	P12737	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$67,180.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,592.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,919.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,481.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,740.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$264.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,439.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,415.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,190.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$541.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,648.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$20,210.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,957.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,786.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$13,600.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$67,180.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,592.00
8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,919.00				
8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,481.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,740.00				
8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$264.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GC 001013	P12737	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,439.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,415.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,190.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,500.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$541.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,648.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$20,210.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,957.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,786.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$13,600.00
							268,948.00	268,948.00
25/ago./2023	GD 001035	P12738	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1035	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1035	\$67,180.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1035	\$19,592.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1035	\$34,919.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1035	\$32,481.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1035	\$11,740.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1035	\$264.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1035	\$2,439.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1035	\$4,415.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1035	\$12,190.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1035	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1035	\$541.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1035	\$7,648.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1035	\$20,210.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1035	\$5,957.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GD 001035	P12738	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1035	\$6,786.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1035	\$13,600.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$67,180.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$19,592.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$34,919.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$32,481.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$11,740.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$264.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$2,439.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$4,415.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$12,190.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$2,500.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$541.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$7,648.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$20,210.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$5,957.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$6,786.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$13,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1035	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1035	\$67,180.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1035	\$19,592.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1035	\$541.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1035	\$4,415.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1035	\$12,190.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1035	\$2,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1035	\$34,919.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1035	\$32,481.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/ago./2023	GD 001035	P12738	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1035	\$11,740.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1035	\$6,786.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1035	\$13,600.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1035	\$7,648.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1035	\$20,210.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1035	\$5,957.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1035	\$264.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1035	\$2,439.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1035	\$0.00	\$26,486.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1035	\$0.00	\$67,180.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1035	\$0.00	\$19,592.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1035	\$0.00	\$6,786.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1035	\$0.00	\$541.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1035	\$0.00	\$7,648.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1035	\$0.00	\$20,210.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1035	\$0.00	\$5,957.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1035	\$0.00	\$264.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1035	\$0.00	\$2,439.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1035	\$0.00	\$34,919.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1035	\$0.00	\$32,481.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1035	\$0.00	\$11,740.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1035	\$0.00	\$4,415.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1035	\$0.00	\$12,190.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1035	\$0.00	\$2,500.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1035	\$0.00	\$13,600.00				
											537,896.00	537,896.00
				25/ago./2023	GE 001007	P12739	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1007	\$26,486.00	\$0.00
								8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1007	\$67,180.00	\$0.00
								8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1007	\$19,592.00	\$0.00
								8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1007	\$34,919.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GE 001007	P12739	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1007	\$32,481.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1007	\$11,740.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1007	\$264.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1007	\$2,439.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1007	\$4,415.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1007	\$12,190.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1007	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1007	\$541.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1007	\$7,648.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1007	\$20,210.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1007	\$5,957.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1007	\$6,786.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1007	\$13,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1007	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1007	\$0.00	\$67,180.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1007	\$0.00	\$19,592.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1007	\$0.00	\$34,919.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1007	\$0.00	\$32,481.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1007	\$0.00	\$11,740.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1007	\$0.00	\$264.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1007	\$0.00	\$2,439.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1007	\$0.00	\$4,415.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1007	\$0.00	\$12,190.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1007	\$0.00	\$2,500.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1007	\$0.00	\$541.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1007	\$0.00	\$7,648.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1007	\$0.00	\$20,210.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GE 001007	P12739	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1007	\$0.00	\$5,957.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1007	\$0.00	\$6,786.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1007	\$0.00	\$13,600.00
							268,948.00	268,948.00
25/ago./2023	GP 001009	C03998	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1009	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1009	\$67,180.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1009	\$19,592.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1009	\$34,919.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1009	\$32,481.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1009	\$11,740.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1009	\$264.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1009	\$2,439.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1009	\$4,415.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1009	\$12,190.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1009	\$2,500.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1009	\$541.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1009	\$7,648.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1009	\$20,210.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1009	\$5,957.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1009	\$6,786.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1009	\$13,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$67,180.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$19,592.00
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$34,919.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$32,481.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GP 001009	c03998	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$11,740.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$264.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$2,439.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$4,415.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$12,190.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$2,500.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$541.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$7,648.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$20,210.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$5,957.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$6,786.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$13,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1009	\$113,258.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1009	\$6,786.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1009	\$541.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1009	\$33,815.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1009	\$2,703.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1009	\$79,140.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1009	\$19,105.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1009	\$13,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1009	\$0.00	\$3,055.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,162.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,724.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,956.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$23,345.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,307.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,798.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$33,356.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$83,137.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$25,757.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/ago./2023	GP 001009	C03998	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,722.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,596.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,045.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,209.00				
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00				
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO		\$0.00	\$500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,679.00				
							537,896.00	537,896.00				
25/ago./2023	GC 001014	P12740	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,501.00	\$0.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,367.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,000.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$17,184.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,000.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,721.00	\$0.00				
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$57,501.00				
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,367.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,000.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$17,184.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,000.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,721.00				
											105,773.00	105,773.00
				25/ago./2023	GD 001036	P12741	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1036	\$57,501.00	\$0.00
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1036	\$10,367.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1036	\$10,000.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1036	\$17,184.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1036	\$8,000.00					\$0.00				





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GD 001036	P12741	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1036	\$2,721.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$57,501.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$10,367.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$10,000.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$17,184.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$8,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$2,721.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1036	\$57,501.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1036	\$10,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1036	\$10,367.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1036	\$2,721.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1036	\$8,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1036	\$17,184.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1036	\$0.00	\$57,501.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1036	\$0.00	\$2,721.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1036	\$0.00	\$17,184.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1036	\$0.00	\$10,367.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1036	\$0.00	\$10,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1036	\$0.00	\$8,000.00
							211,546.00	211,546.00
25/ago./2023	GE 001008	P12742	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1008	\$57,501.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1008	\$10,367.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1008	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1008	\$17,184.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1008	\$8,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GE 001008	P12742	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1008	\$2,721.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1008	\$0.00	\$57,501.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1008	\$0.00	\$10,367.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1008	\$0.00	\$10,000.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1008	\$0.00	\$17,184.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1008	\$0.00	\$8,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1008	\$0.00	\$2,721.00
				105,773.00				
25/ago./2023	GP 001010	c03999	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1010	\$57,501.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1010	\$10,367.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1010	\$10,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1010	\$17,184.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1010	\$8,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1010	\$2,721.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1010	\$0.00	\$57,501.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1010	\$0.00	\$10,367.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1010	\$0.00	\$10,000.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1010	\$0.00	\$17,184.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1010	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1010	\$0.00	\$2,721.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1010	\$57,501.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1010	\$2,721.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1010	\$17,184.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1010	\$10,367.00	\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/ago./2023	GP 001010	c03999	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1010	\$10,000.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1010	\$8,000.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1010	\$0.00	\$2,818.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,471.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$70,042.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,327.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$994.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,831.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$550.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,485.00				
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00				
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00				
											211,546.00	211,546.00
				25/ago./2023	GC 001022	P12765	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$399.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,000.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,442.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00					\$0.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$27,668.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$10,471.00				
8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00					\$399.00				
8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00					\$8,000.00				
8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00					\$1,442.00				
8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00					\$1,600.00				
								49,580.00	49,580.00			



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GD 001043	P12766	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1043	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1043	\$10,471.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1043	\$399.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1043	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1043	\$1,442.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1043	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1043	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1043	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1043	\$0.00	\$399.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1043	\$0.00	\$8,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1043	\$0.00	\$1,442.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1043	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1043	\$27,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1043	\$10,471.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1043	\$1,442.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1043	\$1,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1043	\$8,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1043	\$399.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1043	\$0.00	\$27,668.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1043	\$0.00	\$1,442.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1043	\$0.00	\$8,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1043	\$0.00	\$399.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1043	\$0.00	\$10,471.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1043	\$0.00	\$1,600.00
25/ago./2023	GE 001015	P12767	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1015	\$27,668.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/ago./2023	GE 001015	P12767	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1015	\$10,471.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1015	\$399.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1015	\$8,000.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1015	\$1,442.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1015	\$1,600.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$27,668.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$10,471.00				
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$399.00				
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$8,000.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$1,442.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$1,600.00				
											49,580.00	49,580.00
				25/ago./2023	GP 001017	C04008	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1017	\$27,668.00	\$0.00
								8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1017	\$10,471.00	\$0.00
8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1017	\$399.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1017	\$8,000.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1017	\$1,442.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1017	\$1,600.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1017	\$0.00					\$27,668.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1017	\$0.00					\$10,471.00				
8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1017	\$0.00					\$399.00				
8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1017	\$0.00					\$8,000.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1017	\$0.00					\$1,442.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GP 001017	C04008	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1017	\$0.00	\$1,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1017	\$27,668.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1017	\$1,442.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1017	\$8,000.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1017	\$399.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1017	\$10,471.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1017	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1017	\$0.00	\$1,963.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,306.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,541.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,576.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$18,098.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,637.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$90.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$214.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.00
							<u>99,160.00</u>	<u>99,160.00</u>
25/ago./2023	GC 001023	P12770	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$356.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,911.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$639.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,656.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,768.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/ago./2023	GC 001023	P12770	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$324.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,334.00	\$0.00				
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00				
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$356.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,911.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00				
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$639.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00				
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,656.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,768.00				
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$324.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,334.00				
				<hr/>							107,177.00	107,177.00
				25/ago./2023	GD 001044	P12771	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1044	\$10,544.00	\$0.00
8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1044	\$356.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1044	\$20,911.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1044	\$3,318.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1044	\$639.00					\$0.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1044	\$19,497.00					\$0.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1044	\$4,763.00					\$0.00				
8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1044	\$11,067.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1044	\$9,656.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1044	\$4,000.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1044	\$3,768.00					\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GD 001044	P12771	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1044	\$324.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1044	\$18,334.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1044	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1044	\$0.00	\$356.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1044	\$0.00	\$20,911.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1044	\$0.00	\$3,318.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1044	\$0.00	\$639.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1044	\$0.00	\$19,497.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1044	\$0.00	\$4,763.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1044	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1044	\$0.00	\$9,656.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1044	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1044	\$0.00	\$3,768.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1044	\$0.00	\$324.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1044	\$0.00	\$18,334.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1044	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1044	\$20,911.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1044	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1044	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1044	\$324.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1044	\$9,656.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1044	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1044	\$4,763.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1044	\$3,768.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1044	\$4,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1044	\$18,334.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1044	\$356.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1044	\$639.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1044	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1044	\$0.00	\$20,911.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/ago./2023	GD 001044	P12771	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1044	\$0.00	\$19,497.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1044	\$0.00	\$11,067.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1044	\$0.00	\$3,768.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1044	\$0.00	\$324.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1044	\$0.00	\$18,334.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1044	\$0.00	\$356.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1044	\$0.00	\$639.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1044	\$0.00	\$3,318.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1044	\$0.00	\$4,763.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1044	\$0.00	\$9,656.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1044	\$0.00	\$4,000.00				
											214,354.00	214,354.00
				25/ago./2023	GE 001016	P12772	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1016	\$10,544.00	\$0.00
								8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1016	\$356.00	\$0.00
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1016	\$20,911.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1016	\$3,318.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1016	\$639.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1016	\$19,497.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1016	\$4,763.00					\$0.00				
8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1016	\$11,067.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1016	\$9,656.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1016	\$4,000.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1016	\$3,768.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1016	\$324.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1016	\$18,334.00					\$0.00				
8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1016	\$0.00					\$10,544.00				
8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1016	\$0.00					\$356.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1016	\$0.00					\$20,911.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/ago./2023	GE 001016	P12772	Gasto Ejercido	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1016	\$0.00	\$3,318.00				
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1016	\$0.00	\$639.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1016	\$0.00	\$19,497.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1016	\$0.00	\$4,763.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1016	\$0.00	\$11,067.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1016	\$0.00	\$9,656.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1016	\$0.00	\$4,000.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1016	\$0.00	\$3,768.00				
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1016	\$0.00	\$324.00				
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1016	\$0.00	\$18,334.00				
											107,177.00	107,177.00
				25/ago./2023	GP 001018	C04009	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1018	\$10,544.00	\$0.00
8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1018	\$356.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1018	\$20,911.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1018	\$3,318.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1018	\$639.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1018	\$19,497.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1018	\$4,763.00					\$0.00				
8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1018	\$11,067.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1018	\$9,656.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1018	\$4,000.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1018	\$3,768.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1018	\$324.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1018	\$18,334.00					\$0.00				
8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1018	\$0.00					\$10,544.00				
8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1018	\$0.00					\$356.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1018	\$0.00					\$20,911.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
25/ago./2023	GP 001018	C04009	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1018	\$0.00	\$3,318.00	
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1018	\$0.00	\$639.00	
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1018	\$0.00	\$19,497.00	
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1018	\$0.00	\$4,763.00	
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1018	\$0.00	\$11,067.00	
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1018	\$0.00	\$9,656.00	
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1018	\$0.00	\$4,000.00	
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1018	\$0.00	\$3,768.00	
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1018	\$0.00	\$324.00	
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1018	\$0.00	\$18,334.00	
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1018	\$62,019.00	\$0.00	
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1018	\$3,768.00	\$0.00	
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1018	\$324.00	\$0.00	
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1018	\$18,334.00	\$0.00	
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1018	\$995.00	\$0.00	
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1018	\$8,081.00	\$0.00	
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1018	\$9,656.00	\$0.00	
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1018	\$4,000.00	\$0.00	
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1018	\$0.00	\$8,172.00	
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,899.00	
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$65,626.00	
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,404.00	
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,574.08	
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,439.00	
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$542.00	
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$766.92	
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,754.00	
							<hr/>	214,354.00	214,354.00
25/ago./2023	000000	100549		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$682.00	\$0.00	
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,607.00	\$0.00	



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	000000	100549		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$59,630.90	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$35,601.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,936.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,770.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,108.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$11,251.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,380.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,177.93
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,152.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$823.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,103.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$685.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,213.12
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,061.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,800.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,440.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$274.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,380.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,730.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	000000	100549		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$811.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,941.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,881.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.16
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,708.72
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,063.64
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.34
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,431.36
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.24
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.87
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.04
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.23
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,745.22
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.50
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,177.93	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,152.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$823.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,103.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$685.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,213.12	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	000000	100549		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,061.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19,800.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,440.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,941.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	000000	100549		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,177.93
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,152.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.12
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,061.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,800.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,440.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	000000	100549		8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,941.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$823.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,103.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$685.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,213.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	000000	100549		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,061.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,941.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,152.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	000000	100549		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$39,177.93	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19,800.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,440.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,061.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	000000	100549		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,152.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,177.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,440.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,177.93	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,152.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$823.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,103.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$685.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,213.12	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	000000	100549		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,061.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19,800.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,440.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,380.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,941.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$251.16	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,708.72	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,390.34	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	000000	100549		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,431.36	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,177.93
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,152.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,213.12
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,061.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,800.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,440.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,380.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
25/ago./2023	000000	100549		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00			
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00			
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00			
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00			
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00			
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,941.00			
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00			
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00			
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00			
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00			
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00			
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00			
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00			
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00			
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00			
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.16			
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00			
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.72			
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64			
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.34			
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18			
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.36			
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24			
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87			
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04			
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23			
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22			
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00			
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00			
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50			
										711,865.60	711,865.60
			25/ago./2023	000000	100550		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,183.00	\$0.00
							1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$558.00	\$0.00
							1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,626.00	\$0.00
	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023				INGRESO DEL DIA	\$15,333.00	\$0.00			
	8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente				CONDONACION	\$6,697.00	\$0.00			
	4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL				INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,543.00			



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	000000	100550		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,596.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,873.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,635.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,415.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,910.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,728.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,801.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,543.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,873.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,635.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,415.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,910.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,728.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,801.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,543.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,873.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,635.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,415.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,910.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,728.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,801.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,415.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,543.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,873.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,910.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,728.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,635.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,801.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	000000	100550		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,415.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,543.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,873.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,910.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,728.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,635.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,801.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,543.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,873.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,635.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,415.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,910.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,728.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,801.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,543.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,873.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,635.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,415.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,910.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,728.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,801.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,697.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,697.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,697.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,697.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,697.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,697.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,697.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	000000	100550		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,697.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,697.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,697.00	\$0.00
							227,073.00	227,073.00
25/ago./2023	GC 001063	P13026	Gasto Comprometido	8240-511-404034-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$332,711.03	\$0.00
				8220-511-404034-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$332,711.03
							332,711.03	332,711.03
25/ago./2023	GD 001098	P13027	Gasto Devengado	8250-511-401019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1098	\$389,078.95	\$0.00
				8240-511-401019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1098	\$0.00	\$389,078.95
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1098	\$389,078.95	\$0.00
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GD Folio: 1098	\$0.00	\$389,078.95
							778,157.90	778,157.90
25/ago./2023	GC 001073	P13073	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$97,835.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$97,835.00
							97,835.00	97,835.00
25/ago./2023	GD 001111	P13074	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1111	\$97,835.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1111	\$0.00	\$97,835.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1111	\$97,835.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1111	\$0.00	\$97,835.00
							195,670.00	195,670.00
25/ago./2023	GE 001080	P13075	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1080	\$97,835.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	GE 001080	P13075	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1080	\$0.00	\$97,835.00
							97,835.00	97,835.00
25/ago./2023	GP 001082	C04114	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-132	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1082 GP Folio: 1082 GP Folio: 1082 GP Folio: 1082	\$97,835.00	\$0.00
							\$0.00	\$97,835.00
							\$97,835.00	\$0.00
							\$0.00	\$97,835.00
							195,670.00	195,670.00
25/ago./2023	CO 003658	P13891	Compra	8240-111-101001-210- 8220-111-101001-210- 8250-111-101001-210- 8240-111-101001-210- 5129-2961 2112-1-000308	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ GD Compra : 3658 Factura: 4E8BC5, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ GD Compra : 3658 Factura: 4E8BC5, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ GD Compra : 3658 Factura: 4E8BC5, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ GD Compra : 3658 Factura: 4E8BC5, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$4,030.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,030.00
							\$4,030.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,030.00
							\$4,030.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,030.00
							12,090.00	12,090.00
25/ago./2023	PP 003135	P13892	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3658, Pago Programado: 3135 GE Compra : 3658, Pago Programado: 3135	\$4,030.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,030.00
							4,030.00	4,030.00
25/ago./2023	PA 001828	C04209	Pago	8270-111-101001-210- 8260-111-101001-210- 2112-1-000308 1112-01-131	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1828 GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1828 GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1828 GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1828	\$4,030.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,030.00
							\$4,030.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,030.00
							8,060.00	8,060.00
25/ago./2023	CO 003659	P13896	Compra	8240-111-101001-710- 8220-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V. GC REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V. GD Compra : 3659 Factura: 359455, 1538 REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V.	\$13,739.20	\$0.00
							\$0.00	\$13,739.20
							\$13,739.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	CO 003659	P13896	Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: 359455, 1538 REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,739.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3659 Factura: 359455, 1538 REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V.	\$13,739.20	\$0.00
				2112-1-001538	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V.	GD Compra : 3659 Factura: 359455, 1538 REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,739.20
							41,217.60	41,217.60
25/ago./2023	PP 003136	P13897	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3659, Pago Programado: 3136	\$13,739.20	\$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3659, Pago Programado: 3136	\$0.00	\$13,739.20
							13,739.20	13,739.20
25/ago./2023	PA 001829	C04211	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 1829	\$13,739.20	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 1829	\$0.00	\$13,739.20
				2112-1-001538	REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V.	GP REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 1829	\$13,739.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP REFACCIONARIA CASA VILLAREAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 1829	\$0.00	\$13,739.20
							27,478.40	27,478.40
25/ago./2023	CO 003660	P13898	Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$3,050.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,050.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: 90815B, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$3,050.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: 90815B, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,050.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3660 Factura: 90815B, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$3,050.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3660 Factura: 90815B, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,050.00
							9,150.00	9,150.00
25/ago./2023	PP 003137	P13899	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3660, Pago Programado: 3137	\$3,050.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3660, Pago Programado: 3137	\$0.00	\$3,050.00
							3,050.00	3,050.00
25/ago./2023	PA 001830	C04212	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1830	\$3,050.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	PA 001830	C04212	Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1830	\$0.00	\$3,050.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1830	\$3,050.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1830	\$0.00	\$3,050.00
							6,100.00	6,100.00
25/ago./2023	CO 003680	P13957	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,200.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3680 Factura: COT. 5307, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3680 Factura: COT. 5307, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3680 Factura: COT. 5307, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 3680 Factura: COT. 5307, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,200.00
							6,600.00	6,600.00
25/ago./2023	PP 003157	P13958	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3680, Pago Programado: 3157	\$2,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3680, Pago Programado: 3157	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
25/ago./2023	PA 001850	C04240	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1850	\$2,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1850	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1850	\$2,200.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1850	\$0.00	\$2,200.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,400.00	4,400.00
25/ago./2023	000000	C04251		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 34 DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023	\$31,869.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,869.00
							31,869.00	31,869.00
25/ago./2023	000000	C04252		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 34 DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
25/ago./2023	000000	C04253		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 34 DEL 21 AL 27 AGOSTO DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
25/ago./2023	000000	C04254		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 34 DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023	\$375.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
25/ago./2023	000000	C04255		2117-02-01-004	IVA RETENIDO	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVAS DE IMPUESTOS FEDERALES DEL IVA RETENIDO DE DICIEMBRE DEL 2022	\$523.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVAS DE IMPUESTOS FEDERALES DEL IVA RETENIDO DE DICIEMBRE DEL 2022	\$73.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$596.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	000000	C04255		8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
							961.00	961.00
25/ago./2023	000000	C04256		2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVAS DE IMPUESTOS FEDERALES ISR POR SERV PROF CONFIANZA Y ISR CUENTAS TERCEROS O ARRENDAMIENTOS DE DICIEMBRE 2022	\$3,750.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVAS DE IMPUESTOS FEDERALES ISR POR SERV PROF CONFIANZA Y ISR CUENTAS TERCEROS O ARRENDAMIENTOS DE DICIEMBRE 2022	\$4,902.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVAS DE IMPUESTOS FEDERALES ISR POR SERV PROF CONFIANZA Y ISR CUENTAS TERCEROS O ARRENDAMIENTOS DE DICIEMBRE 2022	\$2,575.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVAS DE IMPUESTOS FEDERALES ISR POR SERV PROF CONFIANZA Y ISR CUENTAS TERCEROS O ARRENDAMIENTOS DE DICIEMBRE 2022	\$356.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$11,583.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,902.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,902.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,902.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,902.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,258.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,258.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,902.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,902.00				
8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	000000	C04256		8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,902.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,258.00	\$0.00
							37,873.00	37,873.00
25/ago./2023	GC 001161	P14362	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
25/ago./2023	GD 001208	P14363	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1208	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1208	\$0.00	\$40,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1208	\$40,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1208	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
25/ago./2023	GE 001177	P14364	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1177	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1177	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
25/ago./2023	GP 001179	C04346	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1179	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1179	\$0.00	\$40,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1179	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1179	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
26/ago./2023	OC 002920	P11939	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$16,646.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$16,646.00
							16,646.00	16,646.00
26/ago./2023	CO 003364	P11940	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3364 Factura: 9074B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$16,646.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2023	CO 003364	P11940	Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3364 Factura: 9074B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$16,646.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3364 Factura: 9074B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$16,646.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3364 Factura: 9074B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$16,646.00
							33,292.00	33,292.00
26/ago./2023	OC 002921	P11942	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,751.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,751.20
							6,751.20	6,751.20
26/ago./2023	CO 003365	P11943	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3365 Factura: 36DC7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,751.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3365 Factura: 36DC7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,751.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3365 Factura: 36DC7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,751.20	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3365 Factura: 36DC7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,751.20
							13,502.40	13,502.40
26/ago./2023	000000	100551		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
							11,200.00	11,200.00
26/ago./2023	PP 003270	P14112	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3684, Pago Programado: 3270	\$72,135.22	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3684, Pago Programado: 3270	\$0.00	\$72,135.22





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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							72,135.22	72,135.22
26/ago./2023	PA 001866	C04293	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1866	\$72,135.22	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1866	\$0.00	\$72,135.22
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1866	\$72,135.22	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1866	\$0.00	\$72,135.22
							144,270.44	144,270.44
26/ago./2023	PP 003271	P14118	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3685, Pago Programado: 3271	\$83,930.32	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3685, Pago Programado: 3271	\$0.00	\$83,930.32
							83,930.32	83,930.32
26/ago./2023	PA 001867	C04295	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1867	\$83,930.32	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1867	\$0.00	\$83,930.32
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1867	\$83,930.32	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1867	\$0.00	\$83,930.32
							167,860.64	167,860.64
26/ago./2023	PP 003273	P14125	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3365, Pago Programado: 3273	\$6,751.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3365, Pago Programado: 3273	\$0.00	\$6,751.20
							6,751.20	6,751.20
26/ago./2023	PA 001869	C04298	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1869	\$6,751.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1869	\$0.00	\$6,751.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1869	\$6,751.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1869	\$0.00	\$6,678.45
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$72.75
							13,502.40	13,502.40



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2023	000000	100552		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
							12,400.00	12,400.00
28/ago./2023	OC 002937	P12240	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,325.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,325.00
							8,325.00	8,325.00
28/ago./2023	CO 003390	P12241	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3390 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,325.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3390 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,325.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3390 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,325.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3390 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,325.00
							16,650.00	16,650.00
28/ago./2023	000000	100553		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,856.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,572.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50,450.53	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,500.62	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$45,542.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,872.76	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,978.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,389.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,214.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2023	000000	100553		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,975.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,667.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,159.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,480.53
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,115.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,078.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$264.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,356.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,588.82
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,618.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,606.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,404.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$852.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,744.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,299.20
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2023	000000	100553		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,235.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,369.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,481.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$663.78
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,158.76
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$875.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.44
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,674.47
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.19
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,782.88
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,326.68
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.27
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,720.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.84
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.83
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$541.62
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,250.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,214.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.50	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,975.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,667.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,159.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2023	000000	100553		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,115.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,356.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,588.82	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,618.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,606.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,404.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$852.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$26,235.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2023	000000	100553		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,481.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$663.78	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,158.76	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$640.44	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,674.47	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,782.88	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,326.68	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$225.27	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$7,720.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$204.84	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$541.62	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,250.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,214.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,975.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,159.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,115.50
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2023	000000	100553		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,588.82
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,618.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,606.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,404.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,235.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2023	000000	100553		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,481.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.78
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,158.76
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.44
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.47
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.88
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.68
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.27
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,720.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.84
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.62
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,250.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,667.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,159.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,115.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2023	000000	100553		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,606.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,674.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,158.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$541.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,782.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,326.68	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,250.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,214.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,404.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$852.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$663.78	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2023	000000	100553		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$11,588.82	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,115.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,606.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.44



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2023	000000	100553		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,158.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,214.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,404.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.78
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,588.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,214.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2023	000000	100553		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,975.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,667.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,159.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,115.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,356.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,588.82	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,618.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,606.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,404.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$852.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2023	000000	100553		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$26,235.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,369.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,481.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$663.78	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,158.76	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$640.44	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,674.47	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,782.88	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,326.68	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$225.27	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$7,720.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$204.84	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$541.62	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,250.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,214.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,975.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,159.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2023	000000	100553		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,115.50
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,588.82
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,618.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,606.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,404.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,235.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2023	000000	100553		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,369.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,481.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.78
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,158.76
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.44
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.47
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.88
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.68
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.27
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,720.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.84
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.62
8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,250.00				
8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00				
<hr/>							786,327.64	786,327.64
28/ago./2023	000000	100556		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,594.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,741.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,803.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,879.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$635.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,223.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,629.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,279.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,493.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,879.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,223.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,629.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2023	000000	100556		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,279.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,493.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,879.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,629.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,279.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,629.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,879.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,279.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,223.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,493.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,629.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,879.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,279.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,493.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,879.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,223.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,629.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,279.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,493.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,879.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,223.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,629.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,279.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,493.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,803.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,803.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,803.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2023	000000	I00556		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,803.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,803.00	\$0.00
							128,567.00	128,567.00
28/ago./2023	GD 001100	P13029	Gasto Devengado	8250-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1100	\$945,016.55	\$0.00
				8240-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1100	\$0.00	\$945,016.55
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1100	\$945,016.55	\$0.00
				2113-001583	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	GD Folio: 1100	\$0.00	\$945,016.55
							1,890,033.10	1,890,033.10
28/ago./2023	CO 003661	P13900	Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$34,499.97	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$34,499.97
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: 391C9C, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$34,499.97	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: 391C9C, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$34,499.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3661 Factura: 391C9C, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$34,499.97	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 3661 Factura: 391C9C, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$34,499.97
							103,499.91	103,499.91
28/ago./2023	PP 003138	P13901	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3661, Pago Programado: 3138	\$34,499.97	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3661, Pago Programado: 3138	\$0.00	\$34,499.97
							34,499.97	34,499.97
28/ago./2023	PA 001831	C04213	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1831	\$34,499.97	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1831	\$0.00	\$34,499.97
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1831	\$34,499.97	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
28/ago./2023	PA 001831	C04213	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1831	\$0.00	\$34,499.97	
							68,999.94	68,999.94	
28/ago./2023	CO 003662	P13905	Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$115.00	\$0.00	
					8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$115.00
					8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: OF. 1142, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$115.00	\$0.00
					8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: OF. 1142, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$115.00
					5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3662 Factura: OF. 1142, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$115.00	\$0.00
					2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3662 Factura: OF. 1142, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$115.00
							345.00	345.00	
28/ago./2023	PP 003139	P13907	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3662, Pago Programado: 3139	\$115.00	\$0.00	
					8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3662, Pago Programado: 3139	\$0.00	\$115.00
							115.00	115.00	
28/ago./2023	PA 001832	C04216	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1832	\$115.00	\$0.00	
					8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$115.00
					2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1832	\$115.00	\$0.00
					1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1832	\$0.00	\$115.00
							230.00	230.00	
28/ago./2023	CO 003663	P13911	Compra	8240-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$10,321.22	\$0.00	
					8220-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$10,321.22
					8250-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3663 Factura: B95E63, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$10,321.22	\$0.00
					8240-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3663 Factura: B95E63, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$10,321.22
					5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3663 Factura: B95E63, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$10,321.22	\$0.00
					2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3663 Factura: B95E63, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$10,321.22
							30,963.66	30,963.66	



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2023	PP 003140	P13912	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3663, Pago Programado: 3140	\$10,321.22	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3663, Pago Programado: 3140	\$0.00	\$10,321.22
						10,321.22	10,321.22	
28/ago./2023	PA 001833	C04218	Pago	8270-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1833	\$10,321.22	\$0.00
				8260-111-101001-29A-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1833	\$0.00	\$10,321.22
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1833	\$0.00	\$10,210.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$111.22
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1833	\$10,321.22	\$0.00
		20,642.44	20,642.44					
28/ago./2023	CO 003664	P13913	Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$5,500.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,500.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3664 Factura: 56FDD6, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$5,500.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3664 Factura: 56FDD6, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3664 Factura: 56FDD6, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3664 Factura: 56FDD6, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,500.00
		16,500.00	16,500.00					
28/ago./2023	PP 003141	P13914	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3664, Pago Programado: 3141	\$5,500.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3664, Pago Programado: 3141	\$0.00	\$5,500.00
		5,500.00	5,500.00					
28/ago./2023	PA 001834	C04219	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1834	\$5,500.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1834	\$0.00	\$5,500.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1834	\$5,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1834	\$0.00	\$5,500.00
		11,000.00	11,000.00					



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/ago./2023	PA 001865	C04291	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00				
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00				
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3690, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00				
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3690, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00				
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3690, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00				
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3690, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00				
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00				
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00				
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3690 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1865	\$232.00	\$0.00				
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3690 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1865	\$0.00	\$232.00				
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3690 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1865	\$232.00	\$0.00				
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3690 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1865	\$0.00	\$232.00				
											1,392.00	1,392.00
				28/ago./2023	PP 003272	P14122	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3364, Pago Programado: 3272	\$16,646.00	\$0.00
8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3364, Pago Programado: 3272	\$0.00					\$16,646.00				
							16,646.00	16,646.00				
28/ago./2023	PA 001868	C04296	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1868	\$16,646.00	\$0.00				
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1868	\$0.00	\$16,646.00				
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1868	\$16,646.00	\$0.00				
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1868	\$0.00	\$16,466.62				
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$179.38				
							33,292.00	33,292.00				
29/ago./2023	GE 000911	P11849	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 911	\$2,500.00	\$0.00				
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 911	\$0.00	\$2,500.00				
							2,500.00	2,500.00				



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	GE 000955	P12229	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 955	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 955	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/ago./2023	GP 000956	C03857	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 956	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 956	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 956	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 956	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
29/ago./2023	OC 002938	P12252	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$22,527.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$22,527.20
							22,527.20	22,527.20
29/ago./2023	CO 003391	P12253	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3391 Factura: DE108, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$22,527.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3391 Factura: DE108, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$22,527.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3391 Factura: DE108, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$22,527.20	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3391 Factura: DE108, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$22,527.20
							45,054.40	45,054.40
29/ago./2023	OC 002939	P12259	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$17,632.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$17,632.00
							17,632.00	17,632.00
29/ago./2023	CO 003392	P12260	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3392 Factura: 10BF0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$17,632.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	CO 003392	P12260	Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3392 Factura: 10BF0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$17,632.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3392 Factura: 10BF0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$17,632.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3392 Factura: 10BF0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$17,632.00
							35,264.00	35,264.00
29/ago./2023	GE 000911	P12330	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 911	-\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 911	\$0.00	-\$2,500.00
							-2,500.00	-2,500.00
29/ago./2023	OC 002968	P12526	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$32,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
29/ago./2023	CO 003421	P12527	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 2D4BB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$32,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 2D4BB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$32,480.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3421 Factura: 2D4BB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$32,480.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3421 Factura: 2D4BB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
29/ago./2023	000000	100554		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,870.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,510.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,033.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,514.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$211.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	000000	100554		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,716.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,033.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,033.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,033.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,033.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,033.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ago./2023	000000	100554		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00				
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,033.00				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00				
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00				
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00				
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00				
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00				
											57,520.00	57,520.00
				29/ago./2023	000000	100555		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,401.48	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,604.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$101,834.31					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$64,721.50					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,674.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,563.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,024.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,331.70					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,215.36					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$53,710.49					\$0.00				
4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$86,599.02				
4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$28,256.00				
4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$202.00				
4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,447.99				
4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$247.00				
4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$726.00				
4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,170.00				
4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$240.00				
4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,421.00				
4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,800.98				
4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$809.00				
4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$208.00				
4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$9,567.50				
4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$599.00								
4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.00								





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	000000	100555		4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,468.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,364.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,625.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$568.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,349.05
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,242.50
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,880.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,000.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,672.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,284.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$572.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	000000	100555		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,024.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.98
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,289.16
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,419.44
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,688.27
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.79
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,738.08
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,719.72
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.02
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.84
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.58
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,046.12
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,419.44	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.08	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$851.02	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$773.84	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$267.58	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,046.12	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$86,599.02	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$28,256.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,447.99	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,170.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	000000	100555		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,567.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,468.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,364.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$64,349.05	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,242.50	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,880.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,284.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	000000	100555		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,024.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.98	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,289.16	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.44
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.08
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.02
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.84
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.58
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.12
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,599.02
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,256.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,447.99
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,567.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	000000	100555		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,468.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,364.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,349.05
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.50
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,880.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,284.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	000000	100555		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.98
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,419.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,738.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,447.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,046.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,567.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,242.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,284.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	000000	100555		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,024.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,289.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$28,256.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,468.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$23,880.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$304.98	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$86,599.02	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$64,349.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	000000	100555		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,447.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,567.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	000000	100555		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,256.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,880.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.98
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,599.02
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,349.05
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,419.44	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.08	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$851.02	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$773.84	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$267.58	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,046.12	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$86,599.02	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	000000	100555		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$28,256.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,447.99	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,170.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,567.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,468.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,364.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$64,349.05	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,242.50	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,880.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	000000	100555		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,284.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,024.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.98	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,289.16	\$0.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.44
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.08
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.02
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.84
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.58
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.12
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,599.02
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,256.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,447.99
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	000000	100555		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,567.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,468.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,364.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,349.05
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.50
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,880.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,284.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	000000	I00555		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.98
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.16
							1,380,319.36	1,380,319.36
29/ago./2023	GC 001061	P13024	Gasto Comprometido	8240-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$817,818.69	\$0.00
				8220-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$817,818.69
							817,818.69	817,818.69
29/ago./2023	000000	C04115		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/ago./2023	GC 001074	P13076	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$562.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,043.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$298.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$21,498.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$562.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,043.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$298.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$21,498.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,401.00	30,401.00
29/ago./2023	GD 001112	P13077	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1112	\$562.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1112	\$8,043.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1112	\$298.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1112	\$21,498.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1112	\$0.00	\$562.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1112	\$0.00	\$8,043.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1112	\$0.00	\$298.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1112	\$0.00	\$21,498.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1112	\$8,043.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1112	\$298.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1112	\$562.00	\$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1112	\$21,498.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1112	\$0.00	\$298.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1112	\$0.00	\$8,043.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1112	\$0.00	\$562.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1112	\$0.00	\$21,498.00
							<u>60,802.00</u>	<u>60,802.00</u>
29/ago./2023	GE 001081	P13078	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1081	\$562.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1081	\$8,043.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1081	\$298.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1081	\$21,498.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1081	\$0.00	\$562.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1081	\$0.00	\$8,043.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1081	\$0.00	\$298.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1081	\$0.00	\$21,498.00
							<u>30,401.00</u>	<u>30,401.00</u>
29/ago./2023	GP 001083	C04116	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1083	\$562.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1083	\$8,043.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1083	\$298.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ago./2023	GP 001083	C04116	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1083	\$21,498.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1083	\$0.00	\$562.00				
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1083	\$0.00	\$8,043.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1083	\$0.00	\$298.00				
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1083	\$0.00	\$21,498.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1083	\$298.00	\$0.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1083	\$8,043.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1083	\$562.00	\$0.00				
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1083	\$21,498.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1083	\$0.00	\$29,533.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ALEJANDRO VITELA TORRES	\$0.00	\$868.00				
											60,802.00	60,802.00
				29/ago./2023	GC 001075	P13079	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,937.00	\$0.00
8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$14,712.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$461.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$48,436.00					\$0.00				
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$4,937.00				
8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00					\$14,712.00				
8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00					\$461.00				
8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00					\$48,436.00				
							68,546.00	68,546.00				
29/ago./2023	GD 001113	P13080	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1113	\$4,937.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1113	\$14,712.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1113	\$461.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1113	\$48,436.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1113	\$0.00	\$4,937.00				
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1113	\$0.00	\$14,712.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1113	\$0.00	\$461.00				
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1113	\$0.00	\$48,436.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1113	\$14,712.00	\$0.00				
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1113	\$48,436.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1113	\$461.00	\$0.00				





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	GD 001113	P13080	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1113	\$4,937.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1113	\$0.00	\$461.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1113	\$0.00	\$14,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1113	\$0.00	\$4,937.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1113	\$0.00	\$48,436.00
							137,092.00	137,092.00
29/ago./2023	GE 001082	P13081	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1082	\$4,937.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1082	\$14,712.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1082	\$461.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1082	\$48,436.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1082	\$0.00	\$4,937.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1082	\$0.00	\$14,712.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1082	\$0.00	\$461.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1082	\$0.00	\$48,436.00
							68,546.00	68,546.00
29/ago./2023	GP 001084	C04117	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1084	\$4,937.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1084	\$14,712.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1084	\$461.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1084	\$48,436.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1084	\$0.00	\$4,937.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1084	\$0.00	\$14,712.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1084	\$0.00	\$461.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1084	\$0.00	\$48,436.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1084	\$461.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1084	\$14,712.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1084	\$4,937.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1084	\$0.00	\$56,988.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,658.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA	\$0.00	\$8,900.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1084	\$48,436.00	\$0.00				
							137,092.00	137,092.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	GC 001076	P13082	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,087.00	\$0.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$24,542.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,106.00	\$0.00
					LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$78,805.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,087.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$24,542.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,106.00
					LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$78,805.00
					<hr/>			
29/ago./2023	GD 001114	P13083	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1114	\$2,087.00	\$0.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1114	\$24,542.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1114	\$1,106.00	\$0.00
					LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1114	\$78,805.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1114	\$0.00	\$2,087.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1114	\$0.00	\$24,542.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1114	\$0.00	\$1,106.00
					LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1114	\$0.00	\$78,805.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1114	\$24,542.00	\$0.00
					LIQUIDACIONES	GD Folio: 1114	\$78,805.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1114	\$1,106.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1114	\$2,087.00	\$0.00
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1114	\$0.00	\$1,106.00
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1114	\$0.00	\$24,542.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1114	\$0.00	\$2,087.00
					LIQUIDACIONES	GD Folio: 1114	\$0.00	\$78,805.00
					<hr/>			
29/ago./2023	GE 001083	P13084	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1083	\$2,087.00	\$0.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1083	\$24,542.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1083	\$1,106.00	\$0.00
					LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1083	\$78,805.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$2,087.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	GE 001083	P13084	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$24,542.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$1,106.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$78,805.00
							106,540.00	106,540.00
29/ago./2023	GP 001085	C04118	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1085	\$2,087.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1085	\$24,542.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1085	\$1,106.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1085	\$78,805.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1085	\$0.00	\$2,087.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1085	\$0.00	\$24,542.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1085	\$0.00	\$1,106.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1085	\$0.00	\$78,805.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1085	\$1,106.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1085	\$24,542.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1085	\$2,087.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1085	\$78,805.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1085	\$0.00	\$98,827.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	\$0.00	\$7,713.00				
							213,080.00	213,080.00
29/ago./2023	GE 001088	P13105	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1088	\$1,711.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1088	\$2,586.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1088	\$456.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1088	\$0.00	\$1,711.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1088	\$0.00	\$2,586.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1088	\$0.00	\$456.00
							4,753.00	4,753.00
29/ago./2023	GP 001090	C04124	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1090	\$1,711.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1090	\$2,586.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1090	\$456.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1090	\$0.00	\$1,711.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1090	\$0.00	\$2,586.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	GP 001090	C04124	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1090	\$0.00	\$456.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1090	\$1,711.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1090	\$456.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1090	\$2,586.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1090	\$0.00	\$4,615.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$138.00
							9,506.00	9,506.00
29/ago./2023	000000	C04197		1125-01-029	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	FONDO REVOLVENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	FONDO REVOLVENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/ago./2023	CO 003665	P13915	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$2,535.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	\$2,535.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3665 Factura: COT. da17a5, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$2,535.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3665 Factura: COT. da17a5, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	\$2,535.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3665 Factura: COT. da17a5, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$2,535.00	\$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 3665 Factura: COT. da17a5, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	\$2,535.00
							7,605.00	7,605.00
29/ago./2023	PP 003142	P13916	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3665, Pago Programado: 3142	\$2,535.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3665, Pago Programado: 3142	\$0.00	\$2,535.00
							2,535.00	2,535.00
29/ago./2023	PA 001835	C04220	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1835	\$2,535.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1835	\$0.00	\$2,535.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1835	\$2,535.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1835	\$0.00	\$2,535.00
							5,070.00	5,070.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	PP 002791	P12242	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3390, Pago Programado: 2791	\$8,325.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3390, Pago Programado: 2791	\$0.00	\$8,325.00
							8,325.00	8,325.00
30/ago./2023	PA 001724	C03867	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1724	\$8,325.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1724	\$0.00	\$8,325.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1724	\$8,325.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1724	\$0.00	\$8,325.00
							16,650.00	16,650.00
30/ago./2023	PP 002794	P12261	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3392, Pago Programado: 2794	\$17,632.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3392, Pago Programado: 2794	\$0.00	\$17,632.00
							17,632.00	17,632.00
30/ago./2023	PA 001727	C03874	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1727	\$17,632.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1727	\$0.00	\$17,632.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1727	\$17,632.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1727	\$0.00	\$17,442.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	\$0.00	\$190.00
							35,264.00	35,264.00
30/ago./2023	OC 002942	P12295	Orden de Compra	8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,272,543.20	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,272,543.20
							1,272,543.20	1,272,543.20
30/ago./2023	CO 003395	P12297	Compra	8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: 657F0, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$1,272,543.20	\$0.00
				8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: 657F0, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$0.00	\$1,272,543.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3395 Factura: 657F0, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$1,272,543.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	CO 003395	P12297	Compra	2112-1-001559	2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	GD Compra : 3395 Factura: 657F0, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$0.00	\$1,272,543.20
							2,545,086.40	2,545,086.40
30/ago./2023	OC 002943	P12299	Orden de Compra	8240-561-101002-B10- 8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,356,504.00	\$0.00
							1,356,504.00	1,356,504.00
30/ago./2023	CO 003396	P12309	Compra	8250-561-101002-B10- 8240-561-101002-B10- 5138-3821 2112-1-001559	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	GD Compra : 3396 Factura: 7FDC9, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV GD Compra : 3396 Factura: 7FDC9, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV GD Compra : 3396 Factura: 7FDC9, 1559 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	\$1,356,504.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,356,504.00
							\$1,356,504.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,356,504.00
							2,713,008.00	2,713,008.00
30/ago./2023	OC 002944	P12314	Orden de Compra	8240-561-101002-B10- 8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,281,278.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,281,278.00
							1,281,278.00	1,281,278.00
30/ago./2023	CO 003397	P12315	Compra	8250-561-101002-B10- 8240-561-101002-B10- 5138-3821 2112-1-001604	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GD Compra : 3397 Factura: 4100A, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA GD Compra : 3397 Factura: 4100A, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA GD Compra : 3397 Factura: 4100A, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA GD Compra : 3397 Factura: 4100A, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,281,278.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,281,278.00
							\$1,281,278.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,281,278.00
							2,562,556.00	2,562,556.00
30/ago./2023	OC 002945	P12316	Orden de Compra	8240-561-101002-B10- 8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,361,782.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,361,782.00
							1,361,782.00	1,361,782.00
30/ago./2023	CO 003398	P12317	Compra	8250-561-101002-B10- 8240-561-101002-B10- 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3398 Factura: 815C4, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA GD Compra : 3398 Factura: 815C4, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA GD Compra : 3398 Factura: 815C4, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,361,782.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,361,782.00
							\$1,361,782.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	000000	100557		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,594.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,694.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$21,959,225.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$226,594.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$29,694.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,959,225.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226,594.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,694.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,657,282.76	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,706.17	\$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97,701.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657,282.76
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,706.17
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,701.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,657,282.76	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,706.17	\$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97,701.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657,282.76
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,706.17
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,701.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,716,988.93	\$0.00
				5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	\$97,701.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716,988.93
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,701.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,657,282.76	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,706.17	\$0.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97,701.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657,282.76
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,706.17
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,701.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657,282.76





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	000000	100557		8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,706.17
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,701.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,716,988.93	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$97,701.00	\$0.00
							99,903,373.65	99,903,373.65
30/ago./2023	000000	100558		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,229.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,086.26	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$91,937.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$139,327.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,486.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,254.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$812.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,420.83	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,941.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,506.70	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,607.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$130.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,448.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86,946.05
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,502.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,744.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,210.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,933.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,588.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,537.30
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,880.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,150.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,141.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,075.00
4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00				





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	000000	100558		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,264.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$811.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,198.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,616.60
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110,698.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.45
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$605.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,590.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.40
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,017.20
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.08
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,607.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.84
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,340.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,615.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,296.99
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,578.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,114.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,309.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,317.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	00000	100558		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.58
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,354.36
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$284.64
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$695.17
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55.09
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.68
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.12
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.12
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91.04
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31.48
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.72
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$86,946.05	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$8,502.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,744.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,210.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,933.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,588.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,537.30	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,880.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$39,150.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	000000	100558		8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,198.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,616.60	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$110,698.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,017.20	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,607.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,615.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,296.99	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,578.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	000000	100558		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,309.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,317.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.58	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,354.36	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$284.64	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$695.17	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$55.09	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$715.68	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$708.12	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$100.12	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$91.04	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$31.48	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$240.72	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,946.05
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,502.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,210.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,588.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,537.30
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,880.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	000000	100558		8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,150.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,198.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.60
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,698.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,017.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,615.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.99
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,578.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	000000	100558		8140-43-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,309.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.58
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.36
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.64
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.17
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.09
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.68
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.12
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.12
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.04
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.48
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.72
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,933.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,588.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,537.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	000000	100558		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,317.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,017.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,578.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$284.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$695.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$91.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,354.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.12	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	000000	100558		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.12	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,502.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,744.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,198.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,616.60	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,296.99	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,210.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,615.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$125.58	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$86,946.05	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$110,698.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$39,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,588.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,537.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	000000	100558		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,017.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,502.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,198.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	000000	100558		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.99
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,210.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,615.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.58
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,946.05
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,698.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,150.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$86,946.05	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$8,502.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,744.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,210.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,933.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,588.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,537.30	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,880.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$39,150.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,264.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$811.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,198.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	000000	100558		8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,616.60	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,452.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$110,698.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,178.40	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,017.20	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,607.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,615.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,296.99	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,578.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,309.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,317.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	000000	100558		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.58	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,354.36	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$284.64	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$695.17	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$55.09	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$715.68	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$708.12	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$100.12	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$91.04	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$31.48	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$240.72	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,946.05
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,502.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,210.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,588.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,537.30
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,880.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,150.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,264.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	000000	100558		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,198.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.60
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,698.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.40
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,017.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,615.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.99
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,578.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,309.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2023	000000	100558		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00				
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00				
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00				
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.58				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.36				
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.64				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.17				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.09				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.68				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.12				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.12				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.04				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.48				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.72				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00				
											1,590,597.32	1,590,597.32
				30/ago./2023	000000	100559		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,354.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,101.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,557.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,647.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,616.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,901.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,490.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,871.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$9,008.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,963.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$12,810.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,616.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,901.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,490.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,871.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,008.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,963.00					\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	000000	100559		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,810.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,616.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,008.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,963.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,871.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,616.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,901.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,008.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,963.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,490.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,616.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,008.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,963.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,810.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,616.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,901.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,490.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,871.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,008.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,963.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,810.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,616.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,008.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,963.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,810.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,647.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,647.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	000000	I00559		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,647.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,647.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,647.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,647.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,647.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,647.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,647.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,647.00	\$0.00
							165,871.00	165,871.00
30/ago./2023	GE 001065	P12947	Gasto Ejercido	8260-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1065	\$733,624.05	\$0.00
				8250-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1065	\$0.00	\$733,624.05
							733,624.05	733,624.05
30/ago./2023	GP 001067	C04089	Gasto Pagado	8270-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1067	\$733,624.05	\$0.00
				8260-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1067	\$0.00	\$733,624.05
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 1067	\$733,624.05	\$0.00
				1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 1067	\$0.00	\$220,087.22
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1067	\$0.00	\$513,536.83
							1,467,248.10	1,467,248.10
30/ago./2023	PP 002991	P12949	Programacion de Pago	8260-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3486, Pago Programado: 2991	\$1,448,650.34	\$0.00
				8250-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3486, Pago Programado: 2991	\$0.00	\$1,448,650.34





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,448,650.34	1,448,650.34
30/ago./2023	PA 001795	C04090	Pago	8270-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1795	\$1,448,650.34	\$0.00
				8260-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1795	\$0.00	\$1,448,650.34
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1795	\$1,448,650.34	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1795	\$0.00	\$1,448,650.34
							2,897,300.68	2,897,300.68
30/ago./2023	AC 000084	C04091	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 84, 402001 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$438,891.39	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 84, 402001 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$438,891.39
							438,891.39	438,891.39
30/ago./2023	GE 001066	P12952	Gasto Ejercido	8260-511-401026-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1066	\$932,845.62	\$0.00
				8250-511-401026-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1066	\$0.00	\$932,845.62
							932,845.62	932,845.62
30/ago./2023	GP 001068	C04092	Gasto Pagado	8270-511-401026-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1068	\$932,845.62	\$0.00
				8260-511-401026-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1068	\$0.00	\$932,845.62
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 1068	\$932,845.62	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1068	\$0.00	\$932,845.62
							1,865,691.24	1,865,691.24



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GE 001070	P12974	Gasto Ejercido	8260-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1070	\$381,894.27	\$0.00
				8250-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1070	\$0.00	\$381,894.27
							381,894.27	381,894.27
30/ago./2023	GP 001072	C04096	Gasto Pagado	8270-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1072	\$381,894.27	\$0.00
				8260-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1072	\$0.00	\$381,894.27
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 1072	\$381,894.27	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1072	\$0.00	\$381,894.27
							763,788.54	763,788.54
30/ago./2023	GC 001062	P13025	Gasto Comprometido	8240-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,794,184.48	\$0.00
				8220-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,794,184.48
							1,794,184.48	1,794,184.48
30/ago./2023	GC 001077	P13085	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,195.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,990.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,323.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$29,449.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,346.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$4,037.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,195.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,990.00
8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,323.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GC 001077	P13085	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$29,449.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,346.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$4,037.00
							55,340.00	55,340.00
30/ago./2023	GD 001115	P13086	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1115	\$9,195.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1115	\$8,990.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1115	\$2,323.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1115	\$29,449.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1115	\$1,346.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1115	\$4,037.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1115	\$0.00	\$9,195.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1115	\$0.00	\$8,990.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1115	\$0.00	\$2,323.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1115	\$0.00	\$29,449.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1115	\$0.00	\$1,346.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1115	\$0.00	\$4,037.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1115	\$8,990.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1115	\$29,449.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1115	\$1,346.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1115	\$9,195.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1115	\$2,323.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1115	\$4,037.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1115	\$0.00	\$9,195.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1115	\$0.00	\$2,323.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1115	\$0.00	\$8,990.00				
2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1115	\$0.00	\$1,346.00				
2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1115	\$0.00	\$4,037.00				
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1115	\$0.00	\$29,449.00				
							110,680.00	110,680.00
30/ago./2023	GE 001084	P13087	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1084	\$9,195.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1084	\$8,990.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2023	GE 001084	P13087	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1084	\$2,323.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1084	\$29,449.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1084	\$1,346.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1084	\$4,037.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1084	\$0.00	\$9,195.00				
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1084	\$0.00	\$8,990.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1084	\$0.00	\$2,323.00				
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1084	\$0.00	\$29,449.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1084	\$0.00	\$1,346.00				
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1084	\$0.00	\$4,037.00				
											55,340.00	55,340.00
				30/ago./2023	GP 001086	C04119	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1086	\$9,195.00	\$0.00
8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1086	\$8,990.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1086	\$2,323.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1086	\$29,449.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1086	\$1,346.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1086	\$4,037.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1086	\$0.00					\$9,195.00				
8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1086	\$0.00					\$8,990.00				
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1086	\$0.00					\$2,323.00				
8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1086	\$0.00					\$29,449.00				
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1086	\$0.00					\$1,346.00				
8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1086	\$0.00					\$4,037.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1086	\$9,195.00					\$0.00				
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1086	\$2,323.00					\$0.00				
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1086	\$8,990.00					\$0.00				
2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1086	\$1,346.00					\$0.00				
2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1086	\$4,037.00					\$0.00				
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1086	\$29,449.00					\$0.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1086	\$0.00					\$38,000.00				
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00					\$2,842.50				
2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$870.00								



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 001086	C04119	Gasto Pagado	1126-01-039	JESUS BARRIOS LANDEROS	JESUS BARRIOS LANDEROS	\$0.00	\$13,627.50
							110,680.00	110,680.00
30/ago./2023	GC 001078	P13088	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$39,167.00 \$0.00	\$0.00 \$39,167.00
							39,167.00	39,167.00
30/ago./2023	GD 001116	P13089	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1116 GD Folio: 1116 GD Folio: 1116 GD Folio: 1116	\$39,167.00 \$0.00 \$39,167.00 \$0.00	\$0.00 \$39,167.00 \$0.00 \$39,167.00
							78,334.00	78,334.00
30/ago./2023	GE 001085	P13090	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1085 GE Folio: 1085	\$39,167.00 \$0.00	\$0.00 \$39,167.00
							39,167.00	39,167.00
30/ago./2023	GP 001087	C04120	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-132	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1087 GP Folio: 1087 GP Folio: 1087 GP Folio: 1087	\$39,167.00 \$0.00 \$39,167.00 \$0.00	\$0.00 \$39,167.00 \$0.00 \$39,167.00
							78,334.00	78,334.00
30/ago./2023	000000	C04303		8270-111-101001-310- 1112-01-131 8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310- 8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5139-3941 2112-1-3941 8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente 6887 INGRESOS PROPIOS 2023 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 330/2023-III OPERADORA FUTURAMA SA DE CV Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$58,265.31 \$0.00 \$58,265.31 \$0.00 \$58,265.31 \$0.00 \$58,265.31 \$0.00 \$58,265.31	\$0.00 \$58,265.31 \$0.00 \$58,265.31 \$0.00 \$58,265.31 \$0.00 \$58,265.31



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	000000	C04303		8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,265.31
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,265.31
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$58,265.31	\$0.00
							349,591.86	349,591.86
30/ago./2023	000000	C04304		2199-01-762	MA. DE LOURDES NAJERA GONZALEZ	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE INGRESOS	\$23,964.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	MA DE LOURDES NAJERA GONZALEZ	\$0.00	\$23,964.40
							23,964.40	23,964.40
30/ago./2023	PP 003274	P14197	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3691, Pago Programado: 3274	\$92,719.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3691, Pago Programado: 3274	\$0.00	\$92,719.00
							92,719.00	92,719.00
30/ago./2023	PA 001870	C04305	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1870	\$92,719.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1870	\$0.00	\$92,719.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1870	\$92,719.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1870	\$0.00	\$92,719.00
							185,438.00	185,438.00
31/ago./2023	GD 000970	P12154	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 970	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 970	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 970	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 970	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/ago./2023	GD 000970	P12155	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 970	-\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 970	\$0.00	-\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 970	-\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 970	\$0.00	-\$2,000.00
							-4,000.00	-4,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	PP 002792	P12254	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3391, Pago Programado: 2792	\$22,527.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3391, Pago Programado: 2792	\$0.00	\$22,527.20
							22,527.20	22,527.20
31/ago./2023	PA 001726	C03873	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1726	\$22,527.20	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1726	\$0.00	\$22,527.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1726	\$22,527.20	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1726	\$0.00	\$22,284.45
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	\$0.00	\$242.75
							45,054.40	45,054.40
31/ago./2023	PP 002795	P12267	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 2795	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 2795	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/ago./2023	PA 001728	C03876	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUCIA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 1728	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUCIA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 1728	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-001568	LUCIA TORRES RODRIGUEZ	GP LUCIA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 1728	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LUCIA TORRES RODRIGUEZ, Folio Pago: 1728	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/ago./2023	PP 002798	P12298	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 2798	\$1,272,543.20	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 2798	\$0.00	\$1,272,543.20
							1,272,543.20	1,272,543.20



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	PA 001731	C03887	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1731	\$1,272,543.20	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1731	\$0.00	\$1,272,543.20
				2112-1-001559	2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1731	\$1,272,543.20	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1731	\$0.00	\$1,272,543.20
							2,545,086.40	2,545,086.40
31/ago./2023	PP 002799	P12310	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 2799	\$1,356,504.00	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 2799	\$0.00	\$1,356,504.00
							1,356,504.00	1,356,504.00
31/ago./2023	PA 001732	C03891	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1732	\$1,356,504.00	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1732	\$0.00	\$1,356,504.00
				2112-1-001559	2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1732	\$1,356,504.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP 2020 CREADORES DE TALENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1732	\$0.00	\$1,356,504.00
							2,713,008.00	2,713,008.00
31/ago./2023	PP 002800	P12320	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3397, Pago Programado: 2800	\$1,281,278.00	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3397, Pago Programado: 2800	\$0.00	\$1,281,278.00
							1,281,278.00	1,281,278.00
31/ago./2023	PA 001733	C03894	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1733	\$1,281,278.00	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$1,281,278.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$1,267,471.12
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	\$0.00	\$13,806.88
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1733	\$1,281,278.00	\$0.00
							2,562,556.00	2,562,556.00
31/ago./2023	PP 002801	P12321	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3398, Pago Programado: 2801	\$1,361,782.00	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3398, Pago Programado: 2801	\$0.00	\$1,361,782.00
							1,361,782.00	1,361,782.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	PA 001734	C03895	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1734	\$1,361,782.00	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1734	\$0.00	\$1,361,782.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1734	\$0.00	\$1,347,107.62
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$14,674.38
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1734	\$1,361,782.00	\$0.00
							2,723,564.00	2,723,564.00
31/ago./2023	PP 002802	P12322	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3399, Pago Programado: 2802	\$1,496,922.00	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3399, Pago Programado: 2802	\$0.00	\$1,496,922.00
							1,496,922.00	1,496,922.00
31/ago./2023	PA 001735	C03896	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ROBIN ADAN ZAMUDIO ZAMITIZ, Folio Pago: 1735	\$1,496,922.00	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ROBIN ADAN ZAMUDIO ZAMITIZ, Folio Pago: 1735	\$0.00	\$1,496,922.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP ROBIN ADAN ZAMUDIO ZAMITIZ, Folio Pago: 1735	\$0.00	\$1,480,791.37
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	\$0.00	\$16,130.63
				2112-1-001607	ROBIN ADAN ZAMUDIO ZAMITIZ	GP ROBIN ADAN ZAMUDIO ZAMITIZ, Folio Pago: 1735	\$1,496,922.00	\$0.00
							2,993,844.00	2,993,844.00
31/ago./2023	OC 002969	P12528	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.04	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.04
							45,000.04	45,000.04
31/ago./2023	CO 003422	P12529	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: 3C39F, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$45,000.04	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: 3C39F, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$45,000.04
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3422 Factura: 3C39F, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$45,000.04	\$0.00
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GD Compra : 3422 Factura: 3C39F, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$45,000.04



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,000.08	90,000.08
31/ago./2023	OC 002981	P12623	Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$31,910.16 \$0.00	\$0.00 \$31,910.16
							31,910.16	31,910.16
31/ago./2023	CO 003443	P12624	Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3443 Factura: C36826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3443 Factura: C36826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3443 Factura: C36826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3443 Factura: C36826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$31,910.16 \$0.00 \$31,910.16 \$0.00	\$0.00 \$31,910.16 \$0.00 \$31,910.16
							63,820.32	63,820.32
31/ago./2023	GC 001024	P12777	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO Desc: SUELDOS BASE Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$117,719.00 \$16,015.00 \$987.00 \$1,600.00 \$13,692.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$117,719.00 \$16,015.00 \$987.00 \$1,600.00 \$13,692.00
							150,013.00	150,013.00
31/ago./2023	GD 001045	P12779	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8250-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1045 GD Folio: 1045 GD Folio: 1045	\$117,719.00 \$16,015.00 \$987.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GD 001045	P12779	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1045	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1045	\$13,692.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1045	\$0.00	\$117,719.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1045	\$0.00	\$16,015.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1045	\$0.00	\$987.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1045	\$0.00	\$1,600.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1045	\$0.00	\$13,692.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1045	\$117,719.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1045	\$16,015.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1045	\$987.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1045	\$1,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1045	\$13,692.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1045	\$0.00	\$117,719.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1045	\$0.00	\$987.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1045	\$0.00	\$13,692.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1045	\$0.00	\$16,015.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1045	\$0.00	\$1,600.00
							300,026.00	300,026.00
31/ago./2023	GE 001017	P12781	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1017	\$117,719.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1017	\$16,015.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1017	\$987.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1017	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1017	\$13,692.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$117,719.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$16,015.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GE 001017	P12781	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$987.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$1,600.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$13,692.00
							150,013.00	150,013.00
31/ago./2023	GP 001019	C04010	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1019	\$117,719.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1019	\$16,015.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1019	\$987.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1019	\$1,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1019	\$13,692.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1019	\$0.00	\$117,719.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1019	\$0.00	\$16,015.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1019	\$0.00	\$987.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1019	\$0.00	\$1,600.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1019	\$0.00	\$13,692.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1019	\$117,719.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1019	\$987.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1019	\$13,692.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1019	\$16,015.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1019	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1019	\$0.00	\$11,039.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,387.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,475.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,266.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,682.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,854.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,574.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GP 001019	C04010	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$21,101.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,567.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,989.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,772.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,479.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$21,890.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,007.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$524.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,411.00
				1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO		\$0.00	\$900.00
				1126-01-476	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-477	ULISES RAMOS DEL REAL		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-516	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$5,334.00
31/ago./2023	GC 001025	P12783	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$439,894.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
31/ago./2023	GD 001046	P12784	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1046	\$439,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1046	\$0.00	\$439,894.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1046	\$439,894.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1046	\$0.00	\$439,894.00
							879,788.00	879,788.00
31/ago./2023	GE 001018	P12785	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1018	\$439,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1018	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
31/ago./2023	GP 001020	C04011	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1020	\$439,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1020	\$0.00	\$439,894.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1020	\$0.00	\$311,788.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$93,744.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		\$0.00	\$10,000.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES		\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA		\$0.00	\$6,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2023	GP 001020	C04011	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,362.00				
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1020	\$439,894.00	\$0.00				
							879,788.00	879,788.00				
31/ago./2023	GC 001026	P12789	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,213,946.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,592,884.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,885.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$45,600.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$26,739.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,822.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$257,706.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$4,856.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,213,946.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,592,884.00				
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,885.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$45,600.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$26,739.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,822.00				
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$257,706.00				
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$4,856.00				
											4,154,438.00	4,154,438.00
				31/ago./2023	GD 001047	P12791	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1047	\$2,213,946.00	\$0.00
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1047	\$1,592,884.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1047	\$1,885.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1047	\$45,600.00					\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GD 001047	P12791	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1047	\$26,739.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1047	\$10,822.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1047	\$257,706.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1047	\$4,856.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1047	\$0.00	\$2,213,946.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1047	\$0.00	\$1,592,884.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1047	\$0.00	\$1,885.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1047	\$0.00	\$45,600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1047	\$0.00	\$26,739.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1047	\$0.00	\$10,822.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1047	\$0.00	\$257,706.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1047	\$0.00	\$4,856.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1047	\$2,213,946.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1047	\$10,822.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1047	\$1,592,884.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1047	\$26,739.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1047	\$45,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1047	\$257,706.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1047	\$1,885.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1047	\$4,856.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1047	\$0.00	\$2,213,946.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1047	\$0.00	\$26,739.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1047	\$0.00	\$257,706.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1047	\$0.00	\$1,885.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1047	\$0.00	\$1,592,884.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1047	\$0.00	\$4,856.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1047	\$0.00	\$10,822.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1047	\$0.00	\$45,600.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,308,876.00	8,308,876.00
31/ago./2023	GE 001019	P12792	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1019	\$2,213,946.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1019	\$1,592,884.00	\$0.00
					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1019	\$1,885.00	\$0.00
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1019	\$45,600.00	\$0.00
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1019	\$26,739.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1019	\$10,822.00	\$0.00
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1019	\$257,706.00	\$0.00
					DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1019	\$4,856.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1019	\$0.00	\$2,213,946.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1019	\$0.00	\$1,592,884.00
					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1019	\$0.00	\$1,885.00
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1019	\$0.00	\$45,600.00
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1019	\$0.00	\$26,739.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1019	\$0.00	\$10,822.00
					ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1019	\$0.00	\$257,706.00
					DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1019	\$0.00	\$4,856.00
31/ago./2023	GP 001021	C04012	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1021	\$2,213,946.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1021	\$1,592,884.00	\$0.00
					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1021	\$1,885.00	\$0.00
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1021	\$45,600.00	\$0.00
					PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1021	\$26,739.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GP 001021	c04012	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1021	\$10,822.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1021	\$257,706.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1021	\$4,856.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1021	\$0.00	\$2,213,946.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1021	\$0.00	\$1,592,884.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1021	\$0.00	\$1,885.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1021	\$0.00	\$45,600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1021	\$0.00	\$26,739.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1021	\$0.00	\$10,822.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1021	\$0.00	\$257,706.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1021	\$0.00	\$4,856.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1021	\$2,213,946.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1021	\$26,739.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1021	\$257,706.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1021	\$1,885.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1021	\$1,592,884.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1021	\$4,856.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1021	\$10,822.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1021	\$45,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1021	\$0.00	\$5,331.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$248,027.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$642,597.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$881,559.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,362,079.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$522,470.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$357.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,300.71
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$262,269.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$10,032.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$41,472.29
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA		\$0.00	\$1,200.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GP 001021	c04012	Gasto Pagado	1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-513	MARTHA ARACELI BOTELLO RAMIREZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$2,350.00
				1126-01-482	ROCIO RODRIGUEZ AVILA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-483	FRANCISCO OVALLE RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-502	YESICA ESMERALDA ADAME BAÑUELOS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-463	ANAHI LUNA ROJO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$850.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-479	JAVIER ANGEL DE LA CRUZ		\$0.00	\$3,200.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-484	CLAUDIA LETICIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$750.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS		\$0.00	\$500.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$6,500.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-186	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ		\$0.00	\$2,300.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-263	FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		\$0.00	\$7,000.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-464	JULIA ELISA GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-458	CLAUDIA VARELA MUÑOZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-246	EMMANUEL VERA TOVAR		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GP 001021	c04012	Gasto Pagado	1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCARENO RAMIREZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		\$0.00	\$700.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$2,100.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLA ZAVALA		\$0.00	\$850.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS		\$0.00	\$900.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-154	ERNESTO SANCHEZ BORJON		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-487	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-488	ANTONIA GUADALUPE BARRIOS PRADO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-494	ARASELI ESCOBEDO COLLAZO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-410	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-503	SANDRA PATRICIA PALACIOS RAMIREZ		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-518	JUAN MANUEL RAMOS BECERRIL		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-506	DAISY LINETH SOLIS SALAS		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-260	HECTOR RAMOS CANDELA		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-465	ANA EVELYN ZAMBRANO ANDRADE		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-459	EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-495	MARIA LUISA MONTES ESPARZA		\$0.00	\$750.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHEZ CASTRO	\$0.00	\$2,276.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2023	GP 001021	C04012	Gasto Pagado	2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$1,044.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$37,385.00				
							8,308,876.00	8,308,876.00				
31/ago./2023	GC 001027	P12800	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$313,618.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$320,610.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,658.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$39,544.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,200.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,560.00	\$0.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$313,618.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$320,610.00				
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,658.00				
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$39,544.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,200.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,560.00				
											689,190.00	689,190.00
				31/ago./2023	GD 001048	P12802	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1048	\$313,618.00	\$0.00
8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1048	\$320,610.00					\$0.00				
8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1048	\$2,658.00					\$0.00				
8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1048	\$39,544.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1048	\$7,200.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1048	\$5,560.00					\$0.00				
8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1048	\$0.00					\$313,618.00				
8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1048	\$0.00					\$320,610.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2023	GD 001048	P12802	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1048	\$0.00	\$2,658.00				
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1048	\$0.00	\$39,544.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1048	\$0.00	\$7,200.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1048	\$0.00	\$5,560.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1048	\$313,618.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1048	\$2,658.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1048	\$320,610.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1048	\$5,560.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1048	\$7,200.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1048	\$39,544.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1048	\$0.00	\$313,618.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1048	\$0.00	\$5,560.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1048	\$0.00	\$39,544.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1048	\$0.00	\$320,610.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1048	\$0.00	\$2,658.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1048	\$0.00	\$7,200.00				
											1,378,380.00	1,378,380.00
				31/ago./2023	GE 001020	P12803	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1020	\$313,618.00	\$0.00
								8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1020	\$320,610.00	\$0.00
								8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1020	\$2,658.00	\$0.00
8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1020	\$39,544.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1020	\$7,200.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1020	\$5,560.00					\$0.00				
8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1020	\$0.00					\$313,618.00				
8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1020	\$0.00					\$320,610.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GE 001020	P12803	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1020	\$0.00	\$2,658.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1020	\$0.00	\$39,544.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1020	\$0.00	\$7,200.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1020	\$0.00	\$5,560.00
							689,190.00	689,190.00
31/ago./2023	GP 001022	C04013	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1022	\$313,618.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1022	\$320,610.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1022	\$2,658.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1022	\$39,544.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1022	\$7,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1022	\$5,560.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1022	\$0.00	\$313,618.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1022	\$0.00	\$320,610.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1022	\$0.00	\$2,658.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1022	\$0.00	\$39,544.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1022	\$0.00	\$7,200.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1022	\$0.00	\$5,560.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1022	\$313,618.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1022	\$5,560.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1022	\$39,544.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1022	\$320,610.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1022	\$2,658.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1022	\$7,200.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1022	\$0.00	\$26,350.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GP 001022	c04013	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$28,366.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$205,678.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$274,426.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$77,408.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$125.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$984.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,454.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,431.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$15,130.72
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-505	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-339	SAMANTHA ROCIO GONZALEZ MARROQUIN		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-467	JOEL GONZALEZ TRIANA		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-507	ROSA ELENA QUIÑONES CANO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,287.00
31/ago./2023	GC 001028	P12804	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$50,115.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$69,772.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$634.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,666.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$50,115.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$69,772.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,400.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$634.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GC 001028	P12804	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,666.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
							133,187.00	133,187.00
31/ago./2023	GD 001049	P12805	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1049	\$50,115.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1049	\$69,772.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1049	\$4,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1049	\$634.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1049	\$6,666.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1049	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1049	\$0.00	\$50,115.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1049	\$0.00	\$69,772.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1049	\$0.00	\$4,400.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1049	\$0.00	\$634.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1049	\$0.00	\$6,666.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1049	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1049	\$50,115.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1049	\$4,400.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1049	\$69,772.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1049	\$634.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1049	\$1,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1049	\$6,666.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1049	\$0.00	\$50,115.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1049	\$0.00	\$634.00
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1049	\$0.00	\$6,666.00				
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1049	\$0.00	\$69,772.00				





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2023	GD 001049	P12805	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1049	\$0.00	\$4,400.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1049	\$0.00	\$1,600.00				
							266,374.00	266,374.00				
31/ago./2023	GE 001021	P12806	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1021	\$50,115.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1021	\$69,772.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1021	\$4,400.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1021	\$634.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1021	\$6,666.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1021	\$1,600.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1021	\$0.00	\$50,115.00				
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1021	\$0.00	\$69,772.00				
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1021	\$0.00	\$4,400.00				
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1021	\$0.00	\$634.00				
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1021	\$0.00	\$6,666.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1021	\$0.00	\$1,600.00				
											133,187.00	133,187.00
				31/ago./2023	GP 001023	C04014	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1023	\$50,115.00	\$0.00
8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1023	\$69,772.00					\$0.00				
8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1023	\$4,400.00					\$0.00				
8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1023	\$634.00					\$0.00				
8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1023	\$6,666.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1023	\$1,600.00					\$0.00				
8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1023	\$0.00					\$50,115.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GP 001023	C04014	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1023	\$0.00	\$69,772.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1023	\$0.00	\$4,400.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1023	\$0.00	\$634.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1023	\$0.00	\$6,666.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1023	\$0.00	\$1,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1023	\$50,115.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1023	\$634.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1023	\$6,666.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1023	\$69,772.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1023	\$4,400.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1023	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1023	\$0.00	\$43,804.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$58,558.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,634.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,014.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,528.00
				1126-01-508	TANIA ALEJANDRA ORTEGA VIRAMONTES		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$4,149.00
31/ago./2023	GC 001029	P12807	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,050.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,263.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$38,306.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$58,341.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$88,442.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,841.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,479.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,072.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,799.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GC 001029	P12807	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,899.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,302.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,100.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$460.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,050.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,263.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$38,306.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$58,341.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$88,442.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,841.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,479.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,072.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,799.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,899.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,302.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,100.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$460.00
							277,354.00	277,354.00
31/ago./2023	GD 001050	P12808	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1050	\$20,050.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1050	\$25,263.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1050	\$38,306.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1050	\$58,341.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1050	\$88,442.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1050	\$10,841.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1050	\$8,479.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1050	\$2,072.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GD 001050	P12808	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1050	\$2,799.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1050	\$3,899.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1050	\$1,302.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1050	\$15,100.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1050	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1050	\$460.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1050	\$0.00	\$20,050.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1050	\$0.00	\$25,263.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1050	\$0.00	\$38,306.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1050	\$0.00	\$58,341.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1050	\$0.00	\$88,442.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1050	\$0.00	\$10,841.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1050	\$0.00	\$8,479.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1050	\$0.00	\$2,072.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1050	\$0.00	\$2,799.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1050	\$0.00	\$3,899.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1050	\$0.00	\$1,302.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1050	\$0.00	\$15,100.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1050	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1050	\$0.00	\$460.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1050	\$20,050.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1050	\$25,263.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1050	\$38,306.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1050	\$1,302.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1050	\$15,100.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1050	\$2,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1050	\$58,341.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1050	\$88,442.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1050	\$10,841.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1050	\$8,479.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2023	GD 001050	P12808	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1050	\$460.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1050	\$2,072.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1050	\$2,799.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1050	\$3,899.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1050	\$0.00	\$20,050.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1050	\$0.00	\$25,263.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1050	\$0.00	\$38,306.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1050	\$0.00	\$460.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1050	\$0.00	\$2,072.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1050	\$0.00	\$2,799.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1050	\$0.00	\$3,899.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1050	\$0.00	\$58,341.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1050	\$0.00	\$88,442.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1050	\$0.00	\$10,841.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1050	\$0.00	\$8,479.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1050	\$0.00	\$1,302.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1050	\$0.00	\$15,100.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1050	\$0.00	\$2,000.00				
											554,708.00	554,708.00
				31/ago./2023	GE 001022	P12809	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1022	\$20,050.00	\$0.00
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1022	\$25,263.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1022	\$38,306.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1022	\$58,341.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1022	\$88,442.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1022	\$10,841.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1022	\$8,479.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1022	\$2,072.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1022	\$2,799.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1022	\$3,899.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1022	\$1,302.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1022	\$15,100.00					\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2023	GE 001022	P12809	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1022	\$2,000.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1022	\$460.00	\$0.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1022	\$0.00	\$20,050.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1022	\$0.00	\$25,263.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1022	\$0.00	\$38,306.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1022	\$0.00	\$58,341.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1022	\$0.00	\$88,442.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1022	\$0.00	\$10,841.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1022	\$0.00	\$8,479.00				
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1022	\$0.00	\$2,072.00				
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1022	\$0.00	\$2,799.00				
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1022	\$0.00	\$3,899.00				
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1022	\$0.00	\$1,302.00				
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1022	\$0.00	\$15,100.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1022	\$0.00	\$2,000.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1022	\$0.00	\$460.00				
				277,354.00							277,354.00	
				31/ago./2023	GP 001024	C04015	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1024	\$20,050.00	\$0.00
8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1024	\$25,263.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1024	\$38,306.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1024	\$58,341.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1024	\$88,442.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1024	\$10,841.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1024	\$8,479.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1024	\$2,072.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1024	\$2,799.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1024	\$3,899.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1024	\$1,302.00					\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GP 001024	C04015	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1024	\$15,100.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1024	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1024	\$460.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$20,050.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$25,263.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$38,306.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$58,341.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$88,442.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$10,841.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$8,479.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$2,072.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$2,799.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$3,899.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$1,302.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$15,100.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1024	\$0.00	\$460.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1024	\$83,619.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1024	\$460.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1024	\$8,770.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1024	\$166,103.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1024	\$18,402.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1024	\$0.00	\$5,030.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,189.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,096.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,988.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,853.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,935.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,540.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$23,478.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$53,245.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$90,227.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2023	GP 001024	c04015	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$24,882.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,666.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$124.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,990.00				
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA		\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ		\$0.00	\$800.00				
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$900.00				
				1126-01-514	ARTURO MARTINEZ MARTINEZ		\$0.00	\$900.00				
				1126-01-504	JUAN ANTONIO MUÑOZ BAUTISTA		\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ		\$0.00	\$700.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$5,811.00				
											554,708.00	554,708.00
				31/ago./2023	GC 001030	P12810	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$246,115.00	\$0.00
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$145,709.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$8,890.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$31,226.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,000.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,750.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,004.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,000.00					\$0.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$246,115.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$145,709.00				
8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00					\$8,890.00				
8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00					\$31,226.00				
8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$3,000.00				
8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$3,750.00				
8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00					\$4,004.00				
8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00					\$8,000.00				





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450,694.00	450,694.00
31/ago./2023	GD 001051	P12811	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1051	\$246,115.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1051	\$145,709.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1051	\$8,890.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1051	\$31,226.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1051	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1051	\$3,750.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1051	\$4,004.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1051	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1051	\$0.00	\$246,115.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1051	\$0.00	\$145,709.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1051	\$0.00	\$8,890.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1051	\$0.00	\$31,226.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1051	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1051	\$0.00	\$3,750.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1051	\$0.00	\$4,004.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1051	\$0.00	\$8,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1051	\$246,115.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1051	\$3,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1051	\$145,709.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1051	\$3,750.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1051	\$4,004.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1051	\$8,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1051	\$31,226.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1051	\$8,890.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1051	\$0.00	\$246,115.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GD 001051	P12811	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1051	\$0.00	\$4,004.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1051	\$0.00	\$31,226.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1051	\$0.00	\$145,709.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1051	\$0.00	\$3,750.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1051	\$0.00	\$8,890.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1051	\$0.00	\$3,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1051	\$0.00	\$8,000.00
							901,388.00	901,388.00
31/ago./2023	GE 001023	P12812	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1023	\$246,115.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1023	\$145,709.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1023	\$8,890.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1023	\$31,226.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1023	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1023	\$3,750.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1023	\$4,004.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1023	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1023	\$0.00	\$246,115.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1023	\$0.00	\$145,709.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1023	\$0.00	\$8,890.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1023	\$0.00	\$31,226.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1023	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1023	\$0.00	\$3,750.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1023	\$0.00	\$4,004.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1023	\$0.00	\$8,000.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GP 001025	c04016	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1025	\$246,115.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1025	\$145,709.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1025	\$8,890.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1025	\$31,226.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1025	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1025	\$3,750.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1025	\$4,004.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1025	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1025	\$0.00	\$246,115.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1025	\$0.00	\$145,709.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1025	\$0.00	\$8,890.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1025	\$0.00	\$31,226.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1025	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1025	\$0.00	\$3,750.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1025	\$0.00	\$4,004.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1025	\$0.00	\$8,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1025	\$246,115.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1025	\$4,004.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1025	\$31,226.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1025	\$149,459.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1025	\$8,890.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1025	\$3,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1025	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1025	\$0.00	\$3,503.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,606.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,629.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$55,088.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$125,460.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
31/ago./2023	GP 001025	C04016	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$151,185.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$58,641.00			
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,534.00			
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,712.00			
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,150.00			
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$2,000.00			
				1126-01-497	JOSE LUIS MESTA		\$0.00	\$1,000.00			
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO		\$0.00	\$1,200.00			
				1126-01-499	CARLOS SAID GARCIA MARIN		\$0.00	\$800.00			
				1126-01-509	JUAN JOSE MENA GARCIA		\$0.00	\$1,500.00			
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$151.00			
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$535.00			
				901,388.00							901,388.00
				31/ago./2023	GC 001031	P12824	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$522,952.00
8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$83,150.00					\$0.00			
8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$33,394.00					\$0.00			
8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$217,900.00					\$0.00			
8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$18,175.00					\$0.00			
8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$56,250.00					\$0.00			
8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$12,975.00					\$0.00			
8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$92,160.00					\$0.00			
8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00					\$522,952.00			
8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00					\$83,150.00			
8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00					\$33,394.00			
8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00					\$217,900.00			
8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00					\$18,175.00			
8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00					\$56,250.00			
8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00					\$12,975.00			
8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00					\$92,160.00			
1,036,956.00							1,036,956.00				
31/ago./2023	GD 001052	P12826	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1052	\$522,952.00	\$0.00			
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1052	\$83,150.00	\$0.00			
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1052	\$33,394.00	\$0.00			
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1052	\$217,900.00	\$0.00			
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1052	\$18,175.00	\$0.00			
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1052	\$56,250.00	\$0.00			
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1052	\$12,975.00	\$0.00			
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1052	\$92,160.00	\$0.00			
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1052	\$0.00	\$522,952.00			



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2023	GD 001052	P12826	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1052	\$0.00	\$83,150.00				
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1052	\$0.00	\$33,394.00				
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1052	\$0.00	\$217,900.00				
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1052	\$0.00	\$18,175.00				
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1052	\$0.00	\$56,250.00				
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1052	\$0.00	\$12,975.00				
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1052	\$0.00	\$92,160.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1052	\$522,952.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1052	\$83,150.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1052	\$33,394.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1052	\$217,900.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1052	\$18,175.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1052	\$56,250.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1052	\$12,975.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1052	\$92,160.00	\$0.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1052	\$0.00	\$522,952.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1052	\$0.00	\$83,150.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1052	\$0.00	\$33,394.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1052	\$0.00	\$217,900.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1052	\$0.00	\$18,175.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1052	\$0.00	\$56,250.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1052	\$0.00	\$12,975.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1052	\$0.00	\$92,160.00				
											<u>2,073,912.00</u>	<u>2,073,912.00</u>
				31/ago./2023	GE 001024	P12827	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1024	\$522,952.00	\$0.00
								8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1024	\$83,150.00	\$0.00
8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1024	\$33,394.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1024	\$217,900.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1024	\$18,175.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1024	\$56,250.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1024	\$12,975.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1024	\$92,160.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1024	\$0.00					\$522,952.00				
8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1024	\$0.00					\$83,150.00				
8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1024	\$0.00					\$33,394.00				
8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1024	\$0.00					\$217,900.00				
8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1024	\$0.00					\$18,175.00				
8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1024	\$0.00					\$56,250.00				
8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1024	\$0.00					\$12,975.00				
8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1024	\$0.00					\$92,160.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,036,956.00	1,036,956.00
31/ago./2023	GP 001026	C04017	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1026	\$522,952.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1026	\$83,150.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1026	\$33,394.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1026	\$217,900.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1026	\$18,175.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1026	\$56,250.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1026	\$12,975.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1026	\$92,160.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1026	\$0.00	\$522,952.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1026	\$0.00	\$83,150.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1026	\$0.00	\$33,394.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1026	\$0.00	\$217,900.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1026	\$0.00	\$18,175.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1026	\$0.00	\$56,250.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1026	\$0.00	\$12,975.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1026	\$0.00	\$92,160.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1026	\$1,036,956.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1026	\$0.00	\$1,036,956.00
							<u>2,073,912.00</u>	<u>2,073,912.00</u>
31/ago./2023	PA 001781	C04018	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,405.74	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,405.74
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3472, Factura: 975941	\$2,405.74	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3472, Factura: 975941	\$0.00	\$2,405.74
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3472, Factura: 975941	\$2,405.74	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 3472, Factura: 975941	\$0.00	\$2,405.74
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,405.74	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,405.74
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3472 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1781	\$2,405.74	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3472 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1781	\$0.00	\$2,405.74
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 3472 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1781	\$2,405.74	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 3472 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1781	\$0.00	\$2,405.74



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,434.44	14,434.44
31/ago./2023	000000	100560		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO DE LA CUARTA RADICACION DE AGOSTO	\$73,354.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$73,354.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$73,354.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,354.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$73,354.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,354.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$73,354.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,354.00
							293,416.00	293,416.00
31/ago./2023	000000	100561		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,911.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,746.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$46,830.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$94,966.84	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,630.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,369.56	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,458.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,480.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,913.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,763.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,017.20
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,947.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,000.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,913.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,211.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	100561		4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,480.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,642.16
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,307.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,182.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,189.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,356.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,270.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$606.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.18
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,326.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,093.56
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,258.32
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,667.57
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.89
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,805.28
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.08
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,553.06
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,770.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,321.52
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$802.74
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,138.36
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,178.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	100561		4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,208.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,250.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$843.18	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,093.56	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,258.32	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,667.57	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$369.89	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,805.28	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,553.06	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,770.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,321.52	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$802.74	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,138.36	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,178.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	100561		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,208.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,763.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,017.20	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,947.50	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,211.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,642.16	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,182.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,189.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,280.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,356.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	00000	100561		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.18
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,093.56
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,258.32
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,667.57
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.89
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,805.28
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,553.06
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,770.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.52
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.74
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,138.36
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,178.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	100561		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,763.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,017.20
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,947.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,211.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,642.16
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,189.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,356.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,093.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,258.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,667.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.89	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	100561		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,805.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,553.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,321.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$802.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,138.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,017.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,947.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,211.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,182.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,189.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,356.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	100561		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$843.18	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$55,642.16	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$18,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,093.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,258.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,667.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,805.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,553.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,138.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	100561		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,017.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,947.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,356.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.18
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,642.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,280.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	100561		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$843.18	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,093.56	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,258.32	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,667.57	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$369.89	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,805.28	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,553.06	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,770.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,321.52	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$802.74	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,138.36	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,178.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,208.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,763.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	100561		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,017.20	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,947.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,211.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,642.16	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,307.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,182.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,189.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,280.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,356.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.18
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,093.56
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,258.32
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,667.57
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.89
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,805.28



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	100561		8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,553.06
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,770.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.52
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.74
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,138.36
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,178.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,763.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,017.20
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,947.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,211.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,642.16



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2023	000000	100561		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307.20				
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00				
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00				
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.50				
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00				
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50				
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,189.00				
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,280.00				
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,356.50				
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00				
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00				
											934,900.40	934,900.40
				31/ago./2023	000000	100562		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,795.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,836.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,227.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,013.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,281.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$95.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,694.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,443.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,659.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,185.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,039.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$7,475.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,281.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$95.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,659.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,185.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,039.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,475.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,281.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$95.00				
8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,694.00				
8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,443.00				
8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.00								



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	100562		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,185.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,039.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,659.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,281.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,185.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,039.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,281.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,185.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,039.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,475.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,281.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,659.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,185.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,039.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,475.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,281.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,185.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,039.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,475.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,013.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	100562		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,013.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,013.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,013.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,013.00	\$0.00
							114,549.00	114,549.00
31/ago./2023	PA 001783	C04056	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1783	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1783	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1783	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1783	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
31/ago./2023	PA 001783	C04080	Cancelación Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1783	-\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1783	\$0.00	-\$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1783	-\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1783	\$0.00	-\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	-\$1,333.33
							-30,933.32	-30,933.32
31/ago./2023	000000	100564		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$2.48	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$2.42	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$2.18	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$3.65	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$5.25	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$1.54	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$0.68	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	100564		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$551.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$891.34	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$541.58	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$0.00	\$541.58
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$1,741.60	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$0.00	\$1,741.60
				1112-01-135	2427 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$375.30	\$0.00
				1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$302.67	\$0.00
				1112-01-137	5575 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$202.86	\$0.00
				1112-01-138	5362 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA LOC. PLATEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$241.39	\$0.00
				1112-01-139	8155 PROFIMMEZ 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$0.43	\$0.00
				1112-01-140	0145 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE NARCISO MENDOZA COMUNIDAD OJUELOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$8.26	\$0.00
				1112-01-141	0218 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GURRERO COMUNIDAD SAN PABLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$7.67	\$0.00
				1112-01-142	0293 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$8.86	\$0.00
				1112-01-143	0315 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$8.36	\$0.00
				1112-01-144	0358 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$11.45	\$0.00
				1112-01-145	0374 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE COLON, JARDIN Y SANTO NIÑO COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$12.14	\$0.00
				1112-01-146	0390 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$8.10	\$0.00
				1112-01-147	0404 FIPP 2023 PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD SEIS DE ENERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$7.42	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$0.00	\$46,398.52
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$0.00	\$896.59
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$0.00	\$4,271.71
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$460.60	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORREPODIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$45,834.48	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	100564		1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$90.51	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$727.05	\$0.00
				1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$1,220.59	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$575.79	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$2.26	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$541.58	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,741.60	\$0.00
				8120-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$46,398.52	\$0.00
				8120-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$896.59	\$0.00
				8120-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,271.71	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.58
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.60
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,398.52
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.59
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,271.71
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$541.58	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,741.60	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$46,398.52	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$896.59	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,271.71	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.58
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.60
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,398.52
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.59
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,271.71
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$541.58	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,741.60	\$0.00
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$46,398.52	\$0.00
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$896.59	\$0.00
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,271.71	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.58
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.60
				8150-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,398.52
				8150-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.59





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	I00564		8150-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,271.71
							215,400.00	215,400.00
31/ago./2023	CO 003666	P13917	Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,935.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,935.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3666 Factura: 44a56c, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,935.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3666 Factura: 44a56c, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,935.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3666 Factura: 44a56c, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,935.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 3666 Factura: 44a56c, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,935.00
							11,805.00	11,805.00
31/ago./2023	PP 003143	P13918	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3666, Pago Programado: 3143	\$3,935.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3666, Pago Programado: 3143	\$0.00	\$3,935.00
							3,935.00	3,935.00
31/ago./2023	PA 001836	C04221	Pago	8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1836	\$3,935.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$3,935.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1836	\$3,935.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1836	\$0.00	\$3,935.00
							7,870.00	7,870.00
31/ago./2023	000000	C04257		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023	\$62,357.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$62,357.00
							62,357.00	62,357.00
31/ago./2023	000000	C04258		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC QUINCENA 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023	\$6,122.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$6,122.00
							6,122.00	6,122.00





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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	C04259		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 ALEJANDRO ESTRADO TURRAL	\$535.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$535.00
							535.00	535.00
31/ago./2023	000000	C04260		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
31/ago./2023	000000	C04261		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
31/ago./2023	000000	C04262		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
31/ago./2023	000000	C04263		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$2,276.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$2,276.00
							2,276.00	2,276.00
31/ago./2023	000000	E00055		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35 DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$427,739.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35 DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$427,739.00
							427,739.00	427,739.00
31/ago./2023	GC 001163	P14437	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$330,765.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,250.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$330,765.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GC 001163	P14437	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,250.00
							348,015.00	348,015.00
31/ago./2023	GD 001210	P14440	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1210	\$330,765.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1210	\$17,250.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1210	\$0.00	\$330,765.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1210	\$0.00	\$17,250.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1210	\$330,765.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1210	\$17,250.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1210	\$0.00	\$330,765.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1210	\$0.00	\$17,250.00
							696,030.00	696,030.00
31/ago./2023	GE 001179	P14443	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1179	\$330,765.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1179	\$17,250.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1179	\$0.00	\$330,765.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1179	\$0.00	\$17,250.00
							348,015.00	348,015.00
31/ago./2023	GP 001181	C04353	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1181	\$330,765.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1181	\$17,250.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1181	\$0.00	\$330,765.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1181	\$0.00	\$17,250.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1181	\$330,765.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1181	\$17,250.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1181	\$0.00	\$243,514.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$43,280.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,412.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$38,860.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$11,413.06
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$4,835.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							696,030.00	696,030.00
31/ago./2023	GC 001164	P14465	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,890.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,252.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,890.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,252.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,000.00
							261,142.00	261,142.00
31/ago./2023	GD 001212	P14471	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1212	\$156,890.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1212	\$93,252.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1212	\$11,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1212	\$0.00	\$156,890.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1212	\$0.00	\$93,252.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1212	\$0.00	\$11,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1212	\$156,890.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1212	\$11,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1212	\$93,252.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1212	\$0.00	\$156,890.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1212	\$0.00	\$93,252.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1212	\$0.00	\$11,000.00
31/ago./2023	GE 001181	P14472	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1181	\$156,890.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1181	\$93,252.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1181	\$11,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1181	\$0.00	\$156,890.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1181	\$0.00	\$93,252.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1181	\$0.00	\$11,000.00
							261,142.00	261,142.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GP 001183	C04355	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1183	\$156,890.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1183	\$93,252.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1183	\$11,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1183	\$0.00	\$156,890.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1183	\$0.00	\$93,252.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1183	\$0.00	\$11,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1183	\$156,890.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1183	\$93,252.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1183	\$11,000.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1183	\$0.00	\$17,789.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$79,077.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$87,359.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$25,145.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,945.90
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,779.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$18,013.01
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$8,959.09
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$375.00
31/ago./2023	000000	C04514		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2023	000000	C04515		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2023	CO 003424	P12588	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3424 Factura: 42F38, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$113,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3424 Factura: 42F38, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$113,000.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 3424 Factura: 42F38, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$113,000.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 3424 Factura: 42F38, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$113,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-226,000.00	-226,000.00
01/sep./2023	OC 002971	P12589	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$113,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$113,000.00
							-113,000.00	-113,000.00
01/sep./2023	CO 003433	P12590	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$113,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$113,000.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3433 Factura: 42F38, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$113,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3433 Factura: 42F38, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$113,000.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3433 Factura: 42F38, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$113,000.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3433 Factura: 42F38, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$113,000.00
							339,000.00	339,000.00
01/sep./2023	CO 003425	P12591	Cancelación Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3425 Factura: 17687, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$46,970.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3425 Factura: 17687, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$46,970.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3425 Factura: 17687, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$46,970.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3425 Factura: 17687, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$46,970.00
							-93,940.00	-93,940.00
01/sep./2023	OC 002972	P12592	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	-\$46,970.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	-\$46,970.00
							-46,970.00	-46,970.00
01/sep./2023	CO 003434	P12593	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$46,970.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$46,970.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3434 Factura: 17687, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$46,970.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3434 Factura: 17687, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$46,970.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003434	P12593	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3434 Factura: 17687, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$46,970.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3434 Factura: 17687, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$46,970.00
							140,910.00	140,910.00
01/sep./2023	CO 003426	P12594	Cancelación Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3426 Factura: F936E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$92,150.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3426 Factura: F936E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$92,150.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3426 Factura: F936E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$92,150.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3426 Factura: F936E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$92,150.00
							-184,300.00	-184,300.00
01/sep./2023	OC 002973	P12595	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	-\$92,150.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	-\$92,150.00
							-92,150.00	-92,150.00
01/sep./2023	CO 003435	P12596	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$92,150.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$92,150.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3435 Factura: F936E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$92,150.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3435 Factura: F936E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$92,150.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3435 Factura: F936E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$92,150.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3435 Factura: F936E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$92,150.00
							276,450.00	276,450.00
01/sep./2023	CO 003427	P12597	Cancelación Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3427 Factura: F12CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$87,905.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3427 Factura: F12CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$87,905.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 3427 Factura: F12CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$87,905.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 3427 Factura: F12CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$87,905.00
							-175,810.00	-175,810.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	OC 002974	P12598	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	-\$87,905.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	-\$87,905.00
							-87,905.00	-87,905.00
01/sep./2023	CO 003436	P12599	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$87,905.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$87,905.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3436 Factura: F12CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$87,905.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3436 Factura: F12CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$87,905.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3436 Factura: F12CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$87,905.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3436 Factura: F12CE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$87,905.00
							263,715.00	263,715.00
01/sep./2023	GD 001004	P12600	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1004	-\$12,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1004	\$0.00	-\$12,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1004	-\$12,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1004	\$0.00	-\$12,500.00
							-25,000.00	-25,000.00
01/sep./2023	GC 000986	P12601	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-\$12,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$12,500.00
							-12,500.00	-12,500.00
01/sep./2023	GD 001005	P12602	Gasto Devengado	8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$12,500.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,500.00
				8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1005	\$12,500.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1005	\$0.00	\$12,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1005	\$12,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1005	\$0.00	\$12,500.00
							37,500.00	37,500.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003428	P12603	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3428 Factura: F34C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$2,262.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3428 Factura: F34C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$2,262.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 3428 Factura: F34C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$2,262.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GD Compra : 3428 Factura: F34C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$2,262.00
							-4,524.00	-4,524.00
01/sep./2023	OC 002975	P12604	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$2,262.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$2,262.00
							-2,262.00	-2,262.00
01/sep./2023	CO 003437	P12605	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,262.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,262.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: F34C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,262.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: F34C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,262.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3437 Factura: F34C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,262.00	\$0.00
		2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3437 Factura: F34C1, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,262.00		
							6,786.00	6,786.00
01/sep./2023	CO 003429	P12606	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3429 Factura: 345F5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-\$6,264.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3429 Factura: 345F5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	-\$6,264.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 3429 Factura: 345F5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 3429 Factura: 345F5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	-\$6,264.00
							-12,528.00	-12,528.00
01/sep./2023	OC 002976	P12607	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$6,264.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$6,264.00
							-6,264.00	-6,264.00
01/sep./2023	CO 003438	P12608	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,264.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003438	P12608	Compra	8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,264.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: 345F5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,264.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: 345F5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,264.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3438 Factura: 345F5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3438 Factura: 345F5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,264.00
							18,792.00	18,792.00
01/sep./2023	CO 003430	P12609	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3430 Factura: 658A5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3430 Factura: 658A5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	-\$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 3430 Factura: 658A5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 3430 Factura: 658A5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	-\$1,392.00
							-2,784.00	-2,784.00
01/sep./2023	OC 002977	P12610	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$1,392.00
							-1,392.00	-1,392.00
01/sep./2023	CO 003439	P12611	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: 658A5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: 658A5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3439 Factura: 658A5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3439 Factura: 658A5, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
							4,176.00	4,176.00
01/sep./2023	CO 003432	P12612	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3432 Factura: FBC6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$5,356.88	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3432 Factura: FBC6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$5,356.88
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 3432 Factura: FBC6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$5,356.88	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 3432 Factura: FBC6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$5,356.88



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-10,713.76	-10,713.76
01/sep./2023	OC 002979	P12613	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	-\$5,356.88	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	-\$5,356.88
							-5,356.88	-5,356.88
01/sep./2023	CO 003440	P12614	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,356.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,356.88
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: FBC6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,356.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: FBC6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,356.88
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3440 Factura: FBC6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,356.88	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3440 Factura: FBC6F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,356.88
							16,070.64	16,070.64
01/sep./2023	CO 003431	P12615	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3431 Factura: 9FD20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$997.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3431 Factura: 9FD20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$997.60
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 3431 Factura: 9FD20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$997.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 3431 Factura: 9FD20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$997.60
							-1,995.20	-1,995.20
01/sep./2023	OC 002978	P12616	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	-\$997.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	\$0.00	-\$997.60
							-997.60	-997.60
01/sep./2023	CO 003441	P12617	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$997.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$997.60
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 9FD20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$997.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: 9FD20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$997.60



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003441	P12617	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3441 Factura: 9FD20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$997.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3441 Factura: 9FD20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$997.60
							2,992.80	2,992.80
01/sep./2023	CO 003449	P12665	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$36,308.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$36,308.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3449 Factura: C90AF, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$36,308.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3449 Factura: C90AF, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$36,308.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3449 Factura: C90AF, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$36,308.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 3449 Factura: C90AF, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$36,308.00
							108,924.00	108,924.00
01/sep./2023	CO 003450	P12677	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$31,910.16	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$31,910.16
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3450 Factura: C36826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$31,910.16	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3450 Factura: C36826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$31,910.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3450 Factura: C36826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$31,910.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3450 Factura: C36826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$31,910.16
							95,730.48	95,730.48
01/sep./2023	GC 001089	P13659	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$74,088.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$74,088.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,200.00
							77,288.00	77,288.00
01/sep./2023	GD 001129	P13660	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1129	\$74,088.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1129	\$3,200.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GD 001129	P13660	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1129	\$0.00	\$74,088.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1129	\$0.00	\$3,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1129	\$74,088.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1129	\$3,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1129	\$0.00	\$74,088.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1129	\$0.00	\$3,200.00
				154,576.00				
01/sep./2023	GE 001098	P13661	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1098	\$74,088.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1098	\$3,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$74,088.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$3,200.00
77,288.00							77,288.00	
01/sep./2023	GP 001100	C04162	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1100	\$74,088.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1100	\$3,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1100	\$0.00	\$74,088.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1100	\$0.00	\$3,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1100	\$74,088.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1100	\$3,200.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1100	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$9,616.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,759.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,213.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,870.00
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$8,054.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							154,576.00	154,576.00
01/sep./2023	GC 001090	P13662	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,770.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							9,570.00	9,570.00
01/sep./2023	GD 001130	P13663	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	\$8,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1130	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$8,770.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1130	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	\$8,770.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	\$0.00	\$8,770.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1130	\$0.00	\$800.00				
							19,140.00	19,140.00
01/sep./2023	GE 001099	P13664	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1099	\$8,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1099	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1099	\$0.00	\$8,770.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1099	\$0.00	\$800.00
							9,570.00	9,570.00
01/sep./2023	GP 001101	C04163	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1101	\$8,770.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1101	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1101	\$0.00	\$8,770.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1101	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1101	\$8,770.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GP 001101	C04163	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1101	\$800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1101	\$0.00	\$2,873.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$933.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
19,140.00							19,140.00	
01/sep./2023	GC 001091	P13665	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$330,765.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,250.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$330,765.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,250.00
348,015.00							348,015.00	
01/sep./2023	GD 001131	P13666	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1131	\$330,765.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1131	\$17,250.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$330,765.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$17,250.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1131	\$330,765.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1131	\$17,250.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1131	\$0.00	\$330,765.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1131	\$0.00	\$17,250.00
696,030.00							696,030.00	
01/sep./2023	GE 001100	P13667	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1100	\$330,765.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1100	\$17,250.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1100	\$0.00	\$330,765.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1100	\$0.00	\$17,250.00
348,015.00							348,015.00	
01/sep./2023	GP 001102	C04164	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1102	\$330,765.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1102	\$17,250.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$330,765.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GP 001102	C04164	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$17,250.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1102	\$0.00	\$243,514.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$43,280.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,412.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$38,860.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$11,413.06
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$4,835.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1102	\$330,765.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1102	\$17,250.00	\$0.00
							696,030.00	696,030.00
01/sep./2023	GC 001092	P13668	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,890.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,252.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,890.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,252.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,000.00
							261,142.00	261,142.00
01/sep./2023	GD 001132	P13669	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1132	\$156,890.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1132	\$93,252.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1132	\$11,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1132	\$0.00	\$156,890.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1132	\$0.00	\$93,252.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1132	\$0.00	\$11,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1132	\$156,890.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1132	\$11,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1132	\$93,252.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1132	\$0.00	\$156,890.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1132	\$0.00	\$93,252.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1132	\$0.00	\$11,000.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							522,284.00	522,284.00
01/sep./2023	GE 001101	P13670	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1101	\$156,890.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1101	\$93,252.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1101	\$11,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1101	\$0.00	\$156,890.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1101	\$0.00	\$93,252.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1101	\$0.00	\$11,000.00
							261,142.00	261,142.00
01/sep./2023	GP 001103	C04165	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1103	\$156,890.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1103	\$93,252.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1103	\$11,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1103	\$0.00	\$156,890.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1103	\$0.00	\$93,252.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1103	\$0.00	\$11,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1103	\$156,890.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1103	\$93,252.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1103	\$11,000.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1103	\$0.00	\$17,789.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$79,077.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$87,359.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$25,145.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,945.90
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,779.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$18,013.01
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$8,959.09
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$375.00
01/sep./2023	GC 001093	P13672	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,257.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,614.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GC 001093	P13672	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,540.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,257.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,614.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,540.00
							37,506.00	37,506.00
01/sep./2023	GD 001133	P13673	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1133	\$22,257.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1133	\$11,614.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1133	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1133	\$3,540.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1133	\$0.00	\$22,257.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1133	\$0.00	\$11,614.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1133	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1133	\$0.00	\$3,540.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1133	\$22,257.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1133	\$95.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1133	\$3,540.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1133	\$11,614.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1133	\$0.00	\$22,257.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1133	\$0.00	\$95.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1133	\$0.00	\$11,614.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1133	\$0.00	\$3,540.00				
							75,012.00	75,012.00
01/sep./2023	GE 001102	P13674	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1102	\$22,257.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1102	\$11,614.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1102	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1102	\$3,540.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1102	\$0.00	\$22,257.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GE 001102	P13674	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1102	\$0.00	\$11,614.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1102	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1102	\$0.00	\$3,540.00
							37,506.00	37,506.00
01/sep./2023	GP 001104	C04166	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1104	\$22,257.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1104	\$11,614.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1104	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1104	\$3,540.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1104	\$0.00	\$22,257.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1104	\$0.00	\$11,614.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1104	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1104	\$0.00	\$3,540.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1104	\$22,257.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1104	\$95.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1104	\$11,614.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1104	\$3,540.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1104	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,878.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,357.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,848.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,085.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,267.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,446.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$640.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,464.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$850.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,248.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,669.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$206.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GP 001104	C04166	Gasto Pagado	1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$350.00
							75,012.00	75,012.00
01/sep./2023	GC 001094	P13678	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$244,629.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$94,324.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$45,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$244,629.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$94,324.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$45,700.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							386,153.00	386,153.00
01/sep./2023	GD 001134	P13679	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1134	\$244,629.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1134	\$94,324.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1134	\$45,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1134	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1134	\$0.00	\$244,629.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1134	\$0.00	\$94,324.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1134	\$0.00	\$45,700.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1134	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1134	\$244,629.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1134	\$45,700.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1134	\$94,324.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GD 001134	P13679	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1134	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1134	\$0.00	\$244,629.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1134	\$0.00	\$94,324.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1134	\$0.00	\$45,700.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1134	\$0.00	\$1,500.00
							772,306.00	772,306.00
01/sep./2023	GE 001103	P13680	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1103	\$244,629.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1103	\$94,324.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1103	\$45,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1103	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1103	\$0.00	\$244,629.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1103	\$0.00	\$94,324.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1103	\$0.00	\$45,700.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1103	\$0.00	\$1,500.00
							386,153.00	386,153.00
01/sep./2023	GP 001105	C04167	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1105	\$244,629.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1105	\$94,324.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1105	\$45,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1105	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1105	\$0.00	\$244,629.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1105	\$0.00	\$94,324.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1105	\$0.00	\$45,700.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1105	\$0.00	\$1,500.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GP 001105	C04167	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1105	\$244,629.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1105	\$94,324.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1105	\$45,700.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1105	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1105	\$0.00	\$6,910.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$96,902.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$186,715.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,457.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,408.52
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,339.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,372.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$20,254.48
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$100.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,516.00
2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$9.00				
							772,306.00	772,306.00
01/sep./2023	GC 001095	P13681	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$361,803.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$129,766.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,671.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$4,083.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$361,803.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GC 001095	P13681	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$129,766.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,671.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$4,083.00
							507,323.00	507,323.00
01/sep./2023	GD 001135	P13682	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1135	\$361,803.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	\$129,766.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1135	\$11,671.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1135	\$4,083.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$361,803.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$129,766.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$11,671.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$4,083.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1135	\$361,803.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1135	\$11,671.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	\$129,766.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1135	\$4,083.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1135	\$0.00	\$361,803.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	\$0.00	\$129,766.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1135	\$0.00	\$4,083.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1135	\$0.00	\$11,671.00
			1,014,646.00	1,014,646.00				
01/sep./2023	GE 001104	P13683	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1104	\$361,803.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1104	\$129,766.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1104	\$11,671.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1104	\$4,083.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1104	\$0.00	\$361,803.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1104	\$0.00	\$129,766.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1104	\$0.00	\$11,671.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1104	\$0.00	\$4,083.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							507,323.00	507,323.00
01/sep./2023	GP 001106	C04168	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1106	\$361,803.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1106	\$129,766.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1106	\$11,671.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1106	\$4,083.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1106	\$0.00	\$361,803.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1106	\$0.00	\$129,766.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1106	\$0.00	\$11,671.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1106	\$0.00	\$4,083.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1106	\$361,803.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1106	\$129,766.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1106	\$4,083.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1106	\$11,671.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1106	\$0.00	\$40,097.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$122,236.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$205,787.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$54,590.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,109.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,304.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,064.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,508.90
				1126-01-511	PERFECTO MEZA ROSAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GP 001106	C04168	Gasto Pagado	1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUNIZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,771.00
							1,014,646.00	1,014,646.00
01/sep./2023	GC 001096	P13684	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,012.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,459.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,012.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,459.00
							44,471.00	44,471.00
01/sep./2023	GD 001136	P13685	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1136	\$27,012.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1136	\$17,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$27,012.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$17,459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1136	\$27,012.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1136	\$17,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1136	\$0.00	\$27,012.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1136	\$0.00	\$17,459.00
							88,942.00	88,942.00
01/sep./2023	GE 001105	P13686	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1105	\$27,012.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1105	\$17,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1105	\$0.00	\$27,012.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1105	\$0.00	\$17,459.00
							44,471.00	44,471.00
01/sep./2023	GP 001107	C04169	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1107	\$27,012.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1107	\$17,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1107	\$0.00	\$27,012.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1107	\$0.00	\$17,459.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2023	GP 001107	C04169	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1107	\$27,012.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1107	\$17,459.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1107	\$0.00	\$2,866.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,849.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$16,081.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,228.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$741.17				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,242.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$236.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,177.83				
				1126-01-515	GUSTAVO DE LA ROSA RAMIREZ		\$0.00	\$550.00				
				1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL		\$0.00	\$900.00				
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00				
											88,942.00	88,942.00
				01/sep./2023	GC 001097	P13687	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,996.00	\$0.00
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$67,180.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,592.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,133.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,481.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,000.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$264.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,439.00					\$0.00				
8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,534.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,590.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,663.00					\$0.00				
8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$541.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$66.00					\$0.00				
8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$25,996.00				
8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$67,180.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,592.00								
8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,133.00								
8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,481.00								
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,000.00								



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GC 001097	P13687	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$264.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,439.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,534.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,590.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,663.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$541.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$66.00
							223,479.00	223,479.00
01/sep./2023	GD 001137	P13688	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1137	\$25,996.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1137	\$67,180.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1137	\$19,592.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$35,133.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$32,481.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$12,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1137	\$264.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1137	\$2,439.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1137	\$5,534.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1137	\$14,590.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1137	\$7,663.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$541.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$66.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$25,996.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$67,180.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$19,592.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$35,133.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$32,481.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$12,000.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$264.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$2,439.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GD 001137	P13688	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$5,534.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$14,590.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$7,663.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$541.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$66.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1137	\$25,996.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1137	\$67,180.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1137	\$19,592.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1137	\$541.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1137	\$66.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1137	\$5,534.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1137	\$14,590.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1137	\$7,663.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	\$35,133.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	\$32,481.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	\$12,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1137	\$264.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1137	\$2,439.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1137	\$0.00	\$25,996.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1137	\$0.00	\$67,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1137	\$0.00	\$19,592.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1137	\$0.00	\$541.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1137	\$0.00	\$66.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1137	\$0.00	\$264.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1137	\$0.00	\$2,439.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	\$0.00	\$35,133.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	\$0.00	\$32,481.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	\$0.00	\$12,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1137	\$0.00	\$5,534.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1137	\$0.00	\$14,590.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1137	\$0.00	\$7,663.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							446,958.00	446,958.00
01/sep./2023	GE 001106	P13689	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1106	\$25,996.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1106	\$67,180.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1106	\$19,592.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1106	\$35,133.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1106	\$32,481.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1106	\$12,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1106	\$264.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1106	\$2,439.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1106	\$5,534.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1106	\$14,590.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1106	\$7,663.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1106	\$541.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1106	\$66.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$25,996.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$67,180.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$19,592.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$35,133.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$32,481.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$12,000.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$264.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$2,439.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$5,534.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$14,590.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$7,663.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$541.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$66.00
							223,479.00	223,479.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GP 001108	C04170	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1108	\$25,996.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1108	\$67,180.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1108	\$19,592.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$35,133.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$32,481.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$12,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1108	\$264.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1108	\$2,439.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1108	\$5,534.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1108	\$14,590.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1108	\$7,663.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$541.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$66.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$25,996.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$67,180.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$19,592.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$35,133.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$32,481.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$12,000.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$264.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$2,439.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$5,534.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$14,590.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$7,663.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$541.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$66.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1108	\$112,768.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1108	\$607.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1108	\$2,703.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1108	\$79,614.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GP 001108	C04170	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1108	\$27,787.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1108	\$0.00	\$1,840.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,003.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,724.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,790.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$16,788.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,429.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,490.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$36,224.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$55,829.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,526.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,717.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,537.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,040.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,209.08
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,232.00
							<u>446,958.00</u>	<u>446,958.00</u>
01/sep./2023	GC 001098	P13692	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,501.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,367.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$36,400.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$57,501.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,367.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$36,400.00
							<u>104,268.00</u>	<u>104,268.00</u>
01/sep./2023	GD 001138	P13693	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1138	\$57,501.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1138	\$10,367.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1138	\$36,400.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1138	\$0.00	\$57,501.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1138	\$0.00	\$10,367.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1138	\$0.00	\$36,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1138	\$57,501.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GD 001138	P13693	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1138	\$36,400.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1138	\$10,367.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1138	\$0.00	\$57,501.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1138	\$0.00	\$10,367.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1138	\$0.00	\$36,400.00
							208,536.00	208,536.00
01/sep./2023	GE 001107	P13694	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1107	\$57,501.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1107	\$10,367.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1107	\$36,400.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1107	\$0.00	\$57,501.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1107	\$0.00	\$10,367.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1107	\$0.00	\$36,400.00
							104,268.00	104,268.00
01/sep./2023	GP 001109	C04173	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1109	\$57,501.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1109	\$10,367.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1109	\$36,400.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1109	\$0.00	\$57,501.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1109	\$0.00	\$10,367.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1109	\$0.00	\$36,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1109	\$57,501.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1109	\$10,367.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1109	\$36,400.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1109	\$0.00	\$2,385.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,351.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$67,177.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,740.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,831.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$550.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,485.00
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00





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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							208,536.00	208,536.00
01/sep./2023	GC 001099	P13695	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$475.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$475.00
							38,614.00	38,614.00
01/sep./2023	GD 001139	P13696	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1139	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1139	\$10,471.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1139	\$475.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$475.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1139	\$27,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1139	\$10,471.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1139	\$475.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1139	\$0.00	\$27,668.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1139	\$0.00	\$475.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1139	\$0.00	\$10,471.00
01/sep./2023	GE 001108	P13697	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1108	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1108	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1108	\$475.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1108	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1108	\$0.00	\$10,471.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1108	\$0.00	\$475.00
							38,614.00	38,614.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2023	GP 001110	C04174	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1110	\$27,668.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1110	\$10,471.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1110	\$475.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1110	\$0.00	\$27,668.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1110	\$0.00	\$10,471.00				
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1110	\$0.00	\$475.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1110	\$27,668.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1110	\$475.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1110	\$10,471.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1110	\$0.00	\$1,431.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,068.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,412.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,324.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,504.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,834.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,906.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$90.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,319.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$214.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.00				
				77,228.00							77,228.00	
				01/sep./2023	GC 001100	P13698	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
								8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,911.00	\$0.00
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$260.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$814.00					\$0.00				
8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00					\$0.00				
8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$291.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,710.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$213.00					\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2023	GC 001100	P13698	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	DIAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DIAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$2,845.00	\$0.00				
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,911.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00				
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$260.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00				
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$814.00				
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00				
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$291.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,710.00				
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$213.00				
				8220-561-301001-510-	DIAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DIAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$2,845.00				
				86,233.00							86,233.00	
				01/sep./2023	GD 001140	P13699	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1140	\$10,544.00	\$0.00
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1140	\$20,911.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1140	\$3,318.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1140	\$260.00					\$0.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1140	\$19,497.00					\$0.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1140	\$4,763.00					\$0.00				
8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1140	\$814.00					\$0.00				
8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1140	\$11,067.00					\$0.00				
8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1140	\$291.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1140	\$11,710.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1140	\$213.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	DIAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1140	\$2,845.00					\$0.00				
8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1140	\$0.00					\$10,544.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1140	\$0.00					\$20,911.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1140	\$0.00					\$3,318.00				
8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1140	\$0.00	\$260.00								



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GD 001140	P13699	Gasto Devengado	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1140	\$0.00	\$19,497.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1140	\$0.00	\$4,763.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1140	\$0.00	\$814.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1140	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1140	\$0.00	\$291.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1140	\$0.00	\$11,710.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1140	\$0.00	\$213.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1140	\$0.00	\$2,845.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1140	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1140	\$20,911.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1140	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1140	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1140	\$213.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1140	\$11,710.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1140	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1140	\$4,763.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1140	\$260.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1140	\$814.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1140	\$291.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1140	\$2,845.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1140	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1140	\$0.00	\$20,911.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1140	\$0.00	\$19,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1140	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1140	\$0.00	\$213.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1140	\$0.00	\$260.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1140	\$0.00	\$814.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1140	\$0.00	\$291.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1140	\$0.00	\$3,318.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1140	\$0.00	\$4,763.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1140	\$0.00	\$2,845.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1140	\$0.00	\$11,710.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							172,466.00	172,466.00
01/sep./2023	GE 001109	P13700	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1109	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1109	\$20,911.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1109	\$3,318.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1109	\$260.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1109	\$19,497.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1109	\$4,763.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1109	\$814.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1109	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1109	\$291.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1109	\$11,710.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1109	\$213.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1109	\$2,845.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$20,911.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$3,318.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$260.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$19,497.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$4,763.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$814.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$291.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$11,710.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$213.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$2,845.00
							<hr/>	
							86,233.00	86,233.00
01/sep./2023	GP 001111	C04175	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1111	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1111	\$20,911.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1111	\$3,318.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GP 001111	C04175	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1111	\$260.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1111	\$19,497.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1111	\$4,763.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1111	\$814.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1111	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1111	\$291.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1111	\$11,710.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1111	\$213.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1111	\$2,845.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$20,911.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$3,318.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$260.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$4,763.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$814.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$291.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$11,710.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$213.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$2,845.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1111	\$62,019.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1111	\$213.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1111	\$1,365.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1111	\$8,081.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1111	\$2,845.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1111	\$11,710.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1111	\$0.00	\$6,349.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,355.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$50,624.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,236.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,572.08



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GP 001111	C04175	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,439.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$542.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
							172,466.00	172,466.00
01/sep./2023	GM 000014	P13701	Gasto Modificado	8220-634-B14007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,468,382.57	\$0.00
				8220-634-B14006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,298,222.02	\$0.00
				8220-634-B14005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,474,946.39	\$0.00
				8220-634-B14011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,224,438.39	\$0.00
				8220-634-B14014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,427,726.62	\$0.00
				8220-634-B14008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,028,587.51	\$0.00
				8220-634-B14012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,434,003.12	\$0.00
				8220-634-B14009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,506,132.42	\$0.00
				8220-634-B14010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,656,994.11	\$0.00
				8220-634-B14013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,643,081.19	\$0.00
				8220-634-B14004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$7,003,159.83	\$0.00
8230-634-B14007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,468,382.57				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000014	P13701	Gasto Modificado	8230-634-B14006-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,298,222.02
				8230-634-B14005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,474,946.39
				8230-634-B14011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,224,438.39
				8230-634-B14014-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,427,726.62
				8230-634-B14008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,028,587.51
				8230-634-B14012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,434,003.12
				8230-634-B14009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,506,132.42
				8230-634-B14010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,656,994.11
				8230-634-B14013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,643,081.19
				8230-634-B14004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,003,159.83
							32,165,674.17	32,165,674.17
01/sep./2023	000000	100565		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,161.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,262.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,070.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,034.45	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$312.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,038.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,745.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,260.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,376.88
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,280.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	000000	100565		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,199.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,228.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,432.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.50
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$264.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.90
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,211.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,052.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,763.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,882.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,704.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	000000	100565		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.26
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,610.92
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,063.64
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,879.99
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.23
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,964.96
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,933.64
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.87
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.04
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.23
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,745.22
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,260.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,376.88	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,280.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,199.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,228.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,432.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$614.50	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	000000	100565		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,211.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$24,882.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,704.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	000000	100565		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,260.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,376.88
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,280.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,199.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,228.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,432.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.50
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,211.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	000000	100565		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,882.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,704.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	000000	100565		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,199.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,211.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	000000	100565		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,280.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,432.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$24,882.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,260.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,376.88	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,199.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,211.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	000000	100565		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,432.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,882.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,260.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,376.88





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	000000	100565		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,260.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,376.88	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,280.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,199.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,228.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,432.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$614.50	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$4,400.90	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,211.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$24,882.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	000000	100565		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,704.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,933.64	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,260.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,376.88
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,280.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,199.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,228.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	000000	100565		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,432.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.50
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,211.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,882.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,704.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2023	000000	100565		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00				
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92				
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.64				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00				
											534,491.72	534,491.72
				01/sep./2023	000000	100566		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,197.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,466.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,450.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$944.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,971.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$509.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,693.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$400.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$817.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,445.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$938.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,284.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,971.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$509.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,693.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$400.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$817.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,445.00	\$0.00								
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00								
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,284.00	\$0.00								
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,971.00								



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	000000	100566		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$817.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,971.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,693.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,445.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,971.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,971.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,693.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$817.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,445.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,284.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,971.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2023	00000	I00566		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00				
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00				
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00				
											<b>48,948.00</b>	<b>48,948.00</b>
				01/sep./2023	GC 001159	P14295	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,000,000.00	\$0.00
8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00					\$1,000,000.00				
							<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>				
01/sep./2023	GD 001204	P14297	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1204	\$1,000,000.00	\$0.00				
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1204	\$0.00	\$1,000,000.00				
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1204	\$1,000,000.00	\$0.00				
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1204	\$0.00	\$1,000,000.00				
							<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>				
01/sep./2023	GE 001173	P14299	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1173	\$1,000,000.00	\$0.00				
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1173	\$0.00	\$1,000,000.00				
							<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>				
01/sep./2023	GP 001175	C04336	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1175	\$1,000,000.00	\$0.00				
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1175	\$0.00	\$1,000,000.00				
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1175	\$1,000,000.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GP 001175	C04336	Gasto Pagado	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1175	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
01/sep./2023	PP 003280	P14303	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3280	\$32,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3280	\$0.00	\$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
01/sep./2023	PA 001874	C04338	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1874	\$32,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1874	\$0.00	\$32,480.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1874	\$0.00	\$32,130.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$350.00
			2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1874	\$32,480.00	\$0.00	
							64,960.00	64,960.00
01/sep./2023	PP 003281	P14310	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3281	\$45,000.04	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3281	\$0.00	\$45,000.04
							45,000.04	45,000.04
01/sep./2023	PA 001875	C04339	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1875	\$45,000.04	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1875	\$0.00	\$45,000.04
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1875	\$45,000.04	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1875	\$0.00	\$45,000.04
							90,000.08	90,000.08
01/sep./2023	OC 003035	P14317	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$6,148.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	OC 003035	P14317	Orden de Compra	8220-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$6,148.00
							6,148.00	6,148.00
01/sep./2023	CO 003697	P14319	Compra	8250-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3697 Factura: S/N, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$6,148.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3697 Factura: S/N, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$6,148.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 3697 Factura: S/N, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$6,148.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 3697 Factura: S/N, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$6,148.00
							12,296.00	12,296.00
01/sep./2023	OC 003036	P14325	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
01/sep./2023	CO 003698	P14328	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3698 Factura: S/N, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3698 Factura: S/N, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$1,160.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 3698 Factura: S/N, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 3698 Factura: S/N, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
01/sep./2023	GE 001174	P14338	Gasto Ejercido	8260-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1174	\$945,016.55	\$0.00
				8250-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1174	\$0.00	\$945,016.55
							945,016.55	945,016.55
01/sep./2023	GP 001176	C04343	Gasto Pagado	8270-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1176	\$945,016.55	\$0.00
				8260-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1176	\$0.00	\$945,016.55



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GP 001176	C04343	Gasto Pagado	2113-001583	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	GP Folio: 1176	\$945,016.55	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1176	\$0.00	\$945,016.55
							1,890,033.10	1,890,033.10
01/sep./2023	GP 001102	C04351	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1102	-\$330,765.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1102	-\$17,250.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1102	\$0.00	-\$330,765.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1102	\$0.00	-\$17,250.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1102	\$0.00	-\$243,514.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$43,280.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	-\$5,412.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	-\$38,860.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	-\$11,413.06
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	-\$400.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	-\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	-\$4,835.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1102	-\$330,765.00	\$0.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1102	-\$17,250.00	\$0.00				
							-696,030.00	-696,030.00
01/sep./2023	GE 001100	P14431	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1100	-\$330,765.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1100	-\$17,250.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1100	\$0.00	-\$330,765.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1100	\$0.00	-\$17,250.00
							-348,015.00	-348,015.00
01/sep./2023	GD 001131	P14432	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1131	-\$330,765.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1131	-\$17,250.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1131	\$0.00	-\$330,765.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GD 001131	P14432	Cancelación Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1131	\$0.00	-\$17,250.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1131	-\$330,765.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1131	-\$17,250.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1131	\$0.00	-\$330,765.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1131	\$0.00	-\$17,250.00
							-696,030.00	-696,030.00
01/sep./2023	GC 001091	P14433	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$330,765.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$17,250.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$330,765.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$17,250.00
							-348,015.00	-348,015.00
01/sep./2023	GP 001103	C04352	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1103	-\$156,890.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1103	-\$93,252.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1103	-\$11,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1103	\$0.00	-\$156,890.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1103	\$0.00	-\$93,252.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1103	\$0.00	-\$11,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1103	-\$156,890.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1103	-\$93,252.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1103	-\$11,000.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1103	\$0.00	-\$17,789.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	-\$79,077.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	-\$87,359.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$25,145.00
2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	-\$4,945.90				
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	-\$18,779.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GP 001103	C04352	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	-\$18,013.01
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	-\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	-\$8,959.09
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	-\$375.00
							-522,284.00	-522,284.00
01/sep./2023	GE 001101	P14434	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1101	-\$156,890.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1101	-\$93,252.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1101	-\$11,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1101	\$0.00	-\$156,890.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1101	\$0.00	-\$93,252.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1101	\$0.00	-\$11,000.00
							-261,142.00	-261,142.00
01/sep./2023	GD 001132	P14435	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1132	-\$156,890.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1132	-\$93,252.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1132	-\$11,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1132	\$0.00	-\$156,890.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1132	\$0.00	-\$93,252.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1132	\$0.00	-\$11,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1132	-\$156,890.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1132	-\$11,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1132	-\$93,252.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1132	\$0.00	-\$156,890.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1132	\$0.00	-\$93,252.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1132	\$0.00	-\$11,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GC 001092	P14436	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$156,890.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$93,252.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$11,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$156,890.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$93,252.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$11,000.00
							-261,142.00	-261,142.00
01/sep./2023	GE 001180	P14466	Gasto Ejercido	8260-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1180	\$1,884,602.03	\$0.00
				8250-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1180	\$0.00	\$1,884,602.03
							1,884,602.03	1,884,602.03
01/sep./2023	GP 001182	C04354	Gasto Pagado	8270-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1182	\$1,884,602.03	\$0.00
				8260-561-307032-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1182	\$0.00	\$1,884,602.03
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 1182	\$1,884,602.03	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1182	\$0.00	\$1,884,602.03
							3,769,204.06	3,769,204.06
01/sep./2023	GD 001213	P14493	Gasto Devengado	8250-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1213	\$2,136,589.85	\$0.00
				8240-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1213	\$0.00	\$2,136,589.85
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1213	\$2,136,589.85	\$0.00
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 1213	\$0.00	\$2,136,589.85



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,273,179.70	4,273,179.70
01/sep./2023	GM 000015	P14497	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,094,164.65	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8220-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$70,968.15	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,100,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$210,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580,000.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,329.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$203,333.33	\$0.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,233.00
				8220-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,000,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$89,944.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,104,033.52
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$35,028.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,816,914.56	\$0.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,000.00
				8220-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,000.00
				8220-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000015	P14497	Gasto Modificado	8220-111-101001-390-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,000.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$99,586.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,300,000.00
				8220-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290,000.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450,000.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180,000.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800,000.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350,000.00
				8220-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8220-111-101001-390-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,000.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,177.71	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$48,967.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000015	P14497	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,076.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00
				8220-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-280-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$480,000.00
				8220-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$480,000.00
				8220-111-101001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$480,000.00
				8220-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600,000.00
				8220-111-203011-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800,000.00
				8220-111-203011-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,710,847.41
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,720.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,890.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,677,095.71
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$274,920.00	\$0.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700,000.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$182,025.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000015	P14497	Gasto Modificado	8220-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,400,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$808,487.25	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-111-101001-240-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$240,000.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-111-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$199,818.06
				8220-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$602,848.20
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-111-304003-510-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$206,137.47
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700,000.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,422.28	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-340-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-340-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,000.00
				8220-111-101001-550-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,000.00
				8220-111-101001-230-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-101001-29A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000015	P14497	Gasto Modificado	8220-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,808,834.88
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$4,641,347.81
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$17,064.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$23,707.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,109.99	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,746.00	\$0.00
				8220-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$27,924.44	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$34,215.03	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$336,043.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$342,148.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,658.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$175,038.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$34,444.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$222,100.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,175.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$118,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$53,787.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$65,409.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$696.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$107,574.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$167,488.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$40,839.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$28,329.02	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$56,702.44	\$0.00
				8220-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,894.54	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$331,743.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$141,164.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000015	P14497	Gasto Modificado	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$21,934.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$66.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$279,119.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$165,486.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$61,455.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$44,922.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$86,729.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,329.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$568,672.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$250,366.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,696.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$24,364.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$80,435.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,527,231.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$59,942.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,133.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,615.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,544.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$916.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$88,536.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$78,356.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$48,432.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,148.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,720.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$42,200.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$67,887.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$887.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,368.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$387.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,883,383.81	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000015	P14497	Gasto Modificado	8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$155,209.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$37,657.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,015.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$39,045.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,836.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,839.04	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,688.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,148.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$102,022.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$30,148.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$29,068.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,266.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,436.11	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,814.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$864.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,015.33	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$23,128.18	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,210.16
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,171.46	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,359.44	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,999.80	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$36,076.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$346.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,664.21	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000015	P14497	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$437.92	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,626.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$792.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$53,592.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$176,320.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$266,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-280-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$91,090.00	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$213,462.26	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$84,000.00	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,473,278.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$66,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,445.85	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$58,000.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$264,529.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$523,680.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$108,125.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$159,591.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,436.96	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$77,260.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$19,417.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,612,517.23	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$16,215.16	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$95,142.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$485,399.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$656,037.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000015	P14497	Gasto Modificado	8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$235,435.62	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$59,360.50	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,023,324.07	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$42,542.62	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$83,272.05	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$191,459.22	\$0.00
				8220-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$12,647.09	\$0.00
				8220-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,681.46	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$190,395.30	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$48,921.84	\$0.00
				8220-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,844.00	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$29,444.13	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,545.40	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$17,922.57	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$85,633.10	\$0.00
				8220-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$32,192.25	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,802.83	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$285,272.58	\$0.00
				8220-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,661.90	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$35,761.54	\$0.00
				8220-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$13,229.09	\$0.00
				8220-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,558.24	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$39,065.59	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$31,188.34	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$85,249.23	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,437.66	\$0.00
				8220-512-504066-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,468,465.48	\$0.00
				8220-512-503002-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$2,498,390.94	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$504,395.00	\$0.00
				8220-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,028,408.86	\$0.00
				8220-511-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$986,007.03	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000015	P14497	Gasto Modificado	8220-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,797,216.12	\$0.00
				8220-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$644,294.06	\$0.00
				8220-511-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,151,723.12	\$0.00
				8220-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$103,198.22	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$14,094.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$56,619.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$113,935.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$70,474.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,941.37	\$0.00
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$221,819.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$11,924.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$425,235.03	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$73,339.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$709,055.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$70,905.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$287,312.28	\$0.00
				8220-561-301001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$835.20	\$0.00
				8220-561-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$31,597.24	\$0.00
				8220-561-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$31,597.24	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$54,687.60	\$0.00
				8220-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,828.92	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$962.80	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000015	P14497	Gasto Modificado	8220-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$759.80	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,792.96	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,134.10	\$0.00
				8220-561-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$38,807.80	\$0.00
				8220-561-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,913.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,233.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Monto Modificado	\$15,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	\$68,083.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$98,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,288.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,268.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,094,164.65
				8230-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,968.15
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$210,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$180,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000015	P14497	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$580,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,329.00
				8230-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$203,333.33
				8230-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$10,233.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$17,000,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89,944.00
				8230-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,104,033.52	\$0.00
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,028.00
				8230-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,816,914.56
				8230-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$160,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$95,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$85,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$99,586.00
				8230-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,300,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$290,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$450,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$180,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$800,000.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000015	P14497	Gasto Modificado	8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$350,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$120,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,177.71
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,967.01
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,076.00
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-280-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$480,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$480,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$480,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600,000.00	\$0.00
				8230-111-203011-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$800,000.00	\$0.00
				8230-111-203011-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$7,710,847.41	\$0.00
				8230-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,720.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$139,890.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,677,095.71	\$0.00
				8230-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000015	P14497	Gasto Modificado	8230-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$274,920.00
				8230-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$700,000.00	\$0.00
				8230-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$182,025.00	\$0.00
				8230-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400,000.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$808,487.25
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-240-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$240,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$199,818.06	\$0.00
				8230-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$602,848.20	\$0.00
				8230-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-304003-510-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$206,137.47	\$0.00
				8230-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$700,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000015	P14497	Gasto Modificado	8230-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,422.28
				8230-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-340-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-340-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$170,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-550-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$120,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-230-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-29A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-29A-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8230-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,808,834.88	\$0.00
				8230-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$4,641,347.81	\$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,064.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,707.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,109.99
				8230-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,746.00
				8230-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,924.44
				8230-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,215.03
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$336,043.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$342,148.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,658.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,038.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,444.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$222,100.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,175.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118,800.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,787.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,409.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000015	P14497	Gasto Modificado	8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$696.00
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$107,574.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167,488.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,839.00
				8230-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,329.02
				8230-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,702.44
				8230-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,894.54
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$331,743.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$141,164.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,934.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$279,119.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$165,486.00
				8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,455.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,922.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,729.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,329.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$568,672.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,366.00
				8230-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,696.00
				8230-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,364.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,435.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,527,231.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,942.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,133.00
				8230-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,615.00
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,544.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000015	P14497	Gasto Modificado	8230-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$916.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,536.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,356.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,432.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,148.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,720.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,200.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,887.00
				8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$887.00
				8230-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,368.00
				8230-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$387.00
				8230-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,883,383.81
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$155,209.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,657.00
				8230-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,015.00
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,045.00
				8230-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,400.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,836.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,839.04
				8230-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,688.00
				8230-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,148.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$102,022.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,148.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,068.00
				8230-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,266.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,436.11
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,814.01



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000015	P14497	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$864.20
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,015.33
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,128.18
				8230-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$29,210.16	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,171.46
				8230-111-101001-39A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,359.44
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,480.00
				8230-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,999.80
				8230-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,076.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$346.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,664.21
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$437.92
				8230-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,626.00
				8230-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$792.00
				8230-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,592.00
				8230-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$176,320.00
				8230-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$266,600.00
				8230-561-101001-280-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91,090.00
				8230-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$213,462.26
				8230-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,000.00
				8230-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,473,278.00
				8230-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,000.00
				8230-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,445.85
				8230-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,000.00
				8230-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$264,529.80



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000015	P14497	Gasto Modificado	8230-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$523,680.08
				8230-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108,125.00
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$159,591.80
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,436.96
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,260.80
				8230-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,417.40
				8230-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,612,517.23
				8230-512-501001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,215.16
				8230-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,142.20
				8230-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$485,399.00
				8230-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$656,037.00
				8230-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$235,435.62
				8230-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,360.50
				8230-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,023,324.07
				8230-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,542.62
				8230-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,272.05
				8230-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$191,459.22
				8230-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,647.09
				8230-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,681.46
				8230-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190,395.30
				8230-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,921.84
				8230-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,844.00
				8230-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,444.13
				8230-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,545.40
				8230-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,922.57
				8230-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,633.10
				8230-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,192.25
				8230-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,802.83
				8230-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$285,272.58
				8230-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,661.90
				8230-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,761.54
				8230-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,229.09
				8230-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,558.24
				8230-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,065.59
				8230-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,188.34
				8230-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,249.23



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000015	P14497	Gasto Modificado	8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,437.66
				8230-512-504066-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,468,465.48
				8230-512-503002-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,498,390.94
				8230-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$504,395.00
				8230-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,028,408.86
				8230-511-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$986,007.03
				8230-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,797,216.12
				8230-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$644,294.06
				8230-511-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,151,723.12
				8230-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$103,198.22
				8230-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,094.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,619.60
				8230-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$113,935.20
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,474.01
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,941.37
				8230-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$221,819.84
				8230-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$11,924.80
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$425,235.03
				8230-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,339.53





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000015	P14497	Gasto Modificado	8230-512-501001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$709,055.00
				8230-512-501001-310-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,905.00
				8230-512-501001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$287,312.28
				8230-561-301001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$835.20
				8230-561-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,597.24
				8230-561-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,597.24
				8230-111-301001-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,687.60
				8230-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,828.92
				8230-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$962.80
				8230-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$759.80
				8230-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,792.96
				8230-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,134.10
				8230-561-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,807.80
				8230-561-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,913.80
				8230-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,233.00
				8230-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000,000.00
				8230-111-101001-130-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,083.00
				8230-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98,600.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,288.60
				8230-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,268.00
							134,254,642.44	134,254,642.44
01/sep./2023	GD 001215	P14511	Gasto Devengado	8250-511-407003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1215	\$120,713.60	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GD 001215	P14511	Gasto Devengado	8240-511-407003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1215	\$0.00	\$120,713.60
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1215	\$120,713.60	\$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 1215	\$0.00	\$120,713.60
							241,427.20	241,427.20
01/sep./2023	GD 001218	P14524	Gasto Devengado	8250-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1218	\$175,830.42	\$0.00
				8240-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1218	\$0.00	\$175,830.42
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1218	\$175,830.42	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 1218	\$0.00	\$175,830.42
							351,660.84	351,660.84
01/sep./2023	OC 003040	P14591	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$12,632.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$12,632.00
							12,632.00	12,632.00
01/sep./2023	CO 003736	P14592	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3736 Factura: EDD9, 1572 DANIELLA RUBIO MALDONADO	\$12,632.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3736 Factura: EDD9, 1572 DANIELLA RUBIO MALDONADO	\$0.00	\$12,632.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3736 Factura: EDD9, 1572 DANIELLA RUBIO MALDONADO	\$12,632.00	\$0.00
				2112-1-001572	DANIELLA RUBIO MALDONADO	GD Compra : 3736 Factura: EDD9, 1572 DANIELLA RUBIO MALDONADO	\$0.00	\$12,632.00
							25,264.00	25,264.00
01/sep./2023	CO 003740	P14601	Compra	8240-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$7,900.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$7,900.00
				8250-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3740 Factura: 2CE574, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$7,900.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003740	P14601	Compra	8240-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3740 Factura: 2CE574, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$7,900.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3740 Factura: 2CE574, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$7,900.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3740 Factura: 2CE574, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$7,900.00
							23,700.00	23,700.00
01/sep./2023	CO 003741	P14605	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$19,372.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$19,372.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3741 Factura: 0D1DC2, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$19,372.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3741 Factura: 0D1DC2, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$19,372.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3741 Factura: 0D1DC2, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$19,372.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3741 Factura: 0D1DC2, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$19,372.00
							58,116.00	58,116.00
01/sep./2023	PP 003324	P14632	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3433, Pago Programado: 3324	\$113,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3433, Pago Programado: 3324	\$0.00	\$113,000.00
							113,000.00	113,000.00
01/sep./2023	PA 001924	C04433	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1924	\$113,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1924	\$0.00	\$113,000.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1924	\$113,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1924	\$0.00	\$113,000.00
							226,000.00	226,000.00
01/sep./2023	PP 003325	P14633	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3434, Pago Programado: 3325	\$46,970.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3434, Pago Programado: 3325	\$0.00	\$46,970.00
							46,970.00	46,970.00
01/sep./2023	PA 001927	C04435	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1927	\$46,970.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	PA 001927	C04435	Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1927	\$0.00	\$46,970.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1927	\$46,970.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1927	\$0.00	\$46,970.00
						93,940.00	93,940.00	
01/sep./2023	PP 003326	P14634	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3435, Pago Programado: 3326	\$92,150.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3435, Pago Programado: 3326	\$0.00	\$92,150.00
						92,150.00		92,150.00
01/sep./2023	PA 001928	C04436	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1928	\$92,150.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1928	\$0.00	\$92,150.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1928	\$92,150.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1928	\$0.00	\$92,150.00
						184,300.00		184,300.00
01/sep./2023	CO 003743	P14635	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,298.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,298.08
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3743 Factura: F 14879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,298.08	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3743 Factura: F 14879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,298.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3743 Factura: F 14879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,298.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3743 Factura: F 14879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,298.08
						3,894.24		3,894.24
01/sep./2023	PP 003327	P14637	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3436, Pago Programado: 3327	\$87,905.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3436, Pago Programado: 3327	\$0.00	\$87,905.00
						87,905.00		87,905.00
01/sep./2023	PA 001929	C04437	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1929	\$87,905.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1929	\$0.00	\$87,905.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	PA 001929	C04437	Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1929	\$87,905.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1929	\$0.00	\$87,905.00
							175,810.00	175,810.00
01/sep./2023	CO 003745	P14640	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,781.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,781.56
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3745 Factura: F 14880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,781.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3745 Factura: F 14880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,781.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3745 Factura: F 14880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,781.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3745 Factura: F 14880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,781.56
							26,344.68	26,344.68
01/sep./2023	CO 003746	P14641	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$872.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$872.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3746 Factura: F 14881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$872.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3746 Factura: F 14881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$872.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3746 Factura: F 14881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$872.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3746 Factura: F 14881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$872.00
							2,616.00	2,616.00
01/sep./2023	CO 003747	P14642	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,161.12	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,161.12
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3747 Factura: F 14882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,161.12	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3747 Factura: F 14882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,161.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3747 Factura: F 14882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,161.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3747 Factura: F 14882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,161.12
							24,483.36	24,483.36
01/sep./2023	CO 003748	P14643	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,182.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,182.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3748 Factura: F 14883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,182.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003748	P14643	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3748 Factura: F 14883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,182.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3748 Factura: F 14883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,182.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3748 Factura: F 14883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,182.50
							6,547.50	6,547.50
01/sep./2023	GE 001209	P14644	Gasto Ejercido	8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1209	\$12,500.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1209	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
01/sep./2023	CO 003749	P14645	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,034.66	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,034.66
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3749 Factura: F 14884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,034.66	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3749 Factura: F 14884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,034.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3749 Factura: F 14884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,034.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3749 Factura: F 14884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,034.66
							15,103.98	15,103.98
01/sep./2023	GP 001211	C04439	Gasto Pagado	8270-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1211	\$12,500.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1211	\$0.00	\$12,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1211	\$12,500.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1211	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
01/sep./2023	PP 003329	P14646	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3437, Pago Programado: 3329	\$2,262.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3437, Pago Programado: 3329	\$0.00	\$2,262.00
							2,262.00	2,262.00
01/sep./2023	PA 001931	C04440	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1931	\$2,262.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1931	\$0.00	\$2,262.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1931	\$2,262.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1931	\$0.00	\$2,262.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,524.00	4,524.00
01/sep./2023	PP 003330	P14647	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3330 GE Compra : 3438, Pago Programado: 3330	\$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
01/sep./2023	PA 001932	C04441	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000024 1112-01-133 2117-02-01-007	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 7018 FONDO IV 2023 ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1932 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1932 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1932 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1932	\$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00 \$0.00 \$6,196.50
							\$0.00	\$67.50
							12,528.00	12,528.00
01/sep./2023	PP 003331	P14648	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3331 GE Compra : 3439, Pago Programado: 3331	\$1,392.00 \$0.00	\$0.00 \$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
01/sep./2023	PA 001933	C04442	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000024 1112-01-133 2117-02-01-007	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 7018 FONDO IV 2023 ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1933 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1933 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1933 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1933	\$1,392.00 \$0.00 \$1,392.00 \$0.00	\$0.00 \$1,392.00 \$0.00 \$1,377.00
							\$0.00	\$15.00
							2,784.00	2,784.00
01/sep./2023	PP 003332	P14649	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3440, Pago Programado: 3332 GE Compra : 3440, Pago Programado: 3332	\$5,356.88 \$0.00	\$0.00 \$5,356.88
							5,356.88	5,356.88
01/sep./2023	PA 001934	C04443	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000799 1112-01-133	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 7018 FONDO IV 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1934 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1934 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1934 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1934	\$5,356.88 \$0.00 \$5,356.88 \$0.00	\$0.00 \$5,356.88 \$0.00 \$5,356.88
							\$0.00	\$5,356.88
							10,713.76	10,713.76



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003750	P14650	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,227.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,227.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3750 Factura: F 14885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,227.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3750 Factura: F 14885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,227.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3750 Factura: F 14885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,227.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3750 Factura: F 14885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,227.84
							3,683.52	3,683.52
01/sep./2023	PP 003333	P14651	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3441, Pago Programado: 3333	\$997.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3441, Pago Programado: 3333	\$0.00	\$997.60
							997.60	997.60
01/sep./2023	PA 001935	C0444	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1935	\$997.60	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1935	\$0.00	\$997.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1935	\$997.60	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1935	\$0.00	\$997.60
							1,995.20	1,995.20
01/sep./2023	CO 003751	P14652	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,748.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,748.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3751 Factura: F 14886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,748.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3751 Factura: F 14886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,748.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3751 Factura: F 14886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,748.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3751 Factura: F 14886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,748.00
							5,244.00	5,244.00
01/sep./2023	CO 003752	P14653	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,123.54	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,123.54
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3752 Factura: F 14887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,123.54	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3752 Factura: F 14887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,123.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3752 Factura: F 14887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,123.54	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003752	P14653	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3752 Factura: F 14887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,123.54
							6,370.62	6,370.62
01/sep./2023	CO 003753	P14654	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,294.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,294.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3753 Factura: F 14888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,294.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3753 Factura: F 14888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,294.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3753 Factura: F 14888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,294.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3753 Factura: F 14888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,294.25
							6,882.75	6,882.75
01/sep./2023	CO 003754	P14661	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3754 Factura: F 14889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3754 Factura: F 14889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3754 Factura: F 14889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3754 Factura: F 14889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.00
							2,622.00	2,622.00
01/sep./2023	OC 003044	P14663	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$10,092.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$10,092.00
							10,092.00	10,092.00
01/sep./2023	CO 003755	P14664	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3755 Factura: 4DE3, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$10,092.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3755 Factura: 4DE3, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$10,092.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3755 Factura: 4DE3, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$10,092.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 3755 Factura: 4DE3, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$10,092.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,184.00	20,184.00
01/sep./2023	CO 003756	P14665	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,023.49	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,023.49
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3756 Factura: F 14891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,023.49	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3756 Factura: F 14891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,023.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3756 Factura: F 14891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,023.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3756 Factura: F 14891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,023.49
							21,070.47	21,070.47
01/sep./2023	OC 003045	P14667	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$14,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
01/sep./2023	CO 003757	P14669	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3757 Factura: F933, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$14,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3757 Factura: F933, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$14,500.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3757 Factura: F933, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 3757 Factura: F933, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
01/sep./2023	OC 003049	P14686	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$20,710.64	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$20,710.64
							20,710.64	20,710.64
01/sep./2023	CO 003761	P14687	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3761 Factura: ED13, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$20,710.64	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3761 Factura: ED13, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$20,710.64
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3761 Factura: ED13, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$20,710.64	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003761	P14687	Compra	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3761 Factura: ED13, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$20,710.64
							41,421.28	41,421.28
01/sep./2023	OC 003050	P14692	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$864.20 \$0.00	\$0.00 \$864.20
							864.20	864.20
01/sep./2023	CO 003762	P14693	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5121-2141 2112-1-000768	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3762 Factura: 1DC7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 3762 Factura: 1DC7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 3762 Factura: 1DC7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 3762 Factura: 1DC7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$864.20 \$0.00 \$864.20 \$0.00	\$0.00 \$864.20 \$0.00 \$864.20
							1,728.40	1,728.40
01/sep./2023	CO 003769	P14721	Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310- 8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3769 Factura: F 14892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3769 Factura: F 14892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3769 Factura: F 14892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3769 Factura: F 14892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,265.56 \$0.00 \$3,265.56 \$0.00 \$3,265.56 \$0.00	\$0.00 \$3,265.56 \$0.00 \$3,265.56 \$0.00 \$3,265.56
							9,796.68	9,796.68
01/sep./2023	CO 003774	P14726	Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310- 8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3774 Factura: F 14893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3774 Factura: F 14893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3774 Factura: F 14893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3774 Factura: F 14893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$655.50 \$0.00 \$655.50 \$0.00 \$655.50 \$0.00	\$0.00 \$655.50 \$0.00 \$655.50 \$0.00 \$655.50
							1,966.50	1,966.50
01/sep./2023	CO 003776	P14728	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003776	P14728	Compra	8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3776 Factura: F 14894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3776 Factura: F 14894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3776 Factura: F 14894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3776 Factura: F 14894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.00
							2,622.00	2,622.00
01/sep./2023	CO 003777	P14729	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,952.77	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,952.77
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3777 Factura: F 14895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,952.77	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3777 Factura: F 14895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,952.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3777 Factura: F 14895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,952.77	\$0.00
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3777 Factura: F 14895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,952.77				
							5,858.31	5,858.31
01/sep./2023	CO 003778	P14730	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,864.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,864.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3778 Factura: F 14896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,864.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3778 Factura: F 14896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,864.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3778 Factura: F 14896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,864.40	\$0.00
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3778 Factura: F 14896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,864.40				
							14,593.20	14,593.20
01/sep./2023	CO 003779	P14731	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$218.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$218.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3779 Factura: F 14897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$218.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3779 Factura: F 14897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$218.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3779 Factura: F 14897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$218.50	\$0.00
2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3779 Factura: F 14897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$218.50				
							655.50	655.50



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003780	P14732	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,834.62	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,834.62
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3780 Factura: F 14898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,834.62	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3780 Factura: F 14898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,834.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3780 Factura: F 14898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,834.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3780 Factura: F 14898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,834.62
							5,503.86	5,503.86
01/sep./2023	OC 003051	P14733	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,925.60	\$0.00
				8220-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,925.60
							1,925.60	1,925.60
01/sep./2023	CO 003781	P14734	Compra	8250-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3781 Factura: CE33, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$1,925.60	\$0.00
				8240-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3781 Factura: CE33, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,925.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3781 Factura: CE33, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$1,925.60	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 3781 Factura: CE33, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,925.60
							3,851.20	3,851.20
01/sep./2023	OC 003054	P14742	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,363.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,363.00
							1,363.00	1,363.00
01/sep./2023	CO 003784	P14743	Compra	8250-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3784 Factura: 7E665, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,363.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3784 Factura: 7E665, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,363.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3784 Factura: 7E665, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,363.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3784 Factura: 7E665, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,363.00
							2,726.00	2,726.00
01/sep./2023	OC 003055	P14745	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$4,373.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$4,373.20



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,373.20	4,373.20
01/sep./2023	CO 003785	P14746	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3785 Factura: BEB6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,373.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3785 Factura: BEB6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,373.20
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3785 Factura: BEB6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,373.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3785 Factura: BEB6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,373.20
							8,746.40	8,746.40
01/sep./2023	OC 003056	P14748	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$2,359.44	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$2,359.44
							2,359.44	2,359.44
01/sep./2023	CO 003786	P14749	Compra	8250-111-101001-39A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3786 Factura: 7E89, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,359.44	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3786 Factura: 7E89, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,359.44
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3786 Factura: 7E89, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,359.44	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3786 Factura: 7E89, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,359.44
							4,718.88	4,718.88
01/sep./2023	OC 003057	P14751	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
01/sep./2023	CO 003787	P14752	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3787 Factura: 30D8, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3787 Factura: 30D8, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$5,800.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003787	P14752	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3787 Factura: 30D8, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 3787 Factura: 30D8, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
01/sep./2023	OC 003058	P14754	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
01/sep./2023	CO 003788	P14755	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3788 Factura: 37C9, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3788 Factura: 37C9, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3788 Factura: 37C9, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 3788 Factura: 37C9, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
01/sep./2023	OC 003061	P14763	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
01/sep./2023	CO 003791	P14764	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3791 Factura: B175, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003791	P14764	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3791 Factura: B175, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3791 Factura: B175, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 3791 Factura: B175, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
01/sep./2023	CO 003803	P14807	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$654.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$654.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: F 14899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$654.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: F 14899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$654.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3803 Factura: F 14899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$654.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3803 Factura: F 14899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$654.00
							1,962.00	1,962.00
01/sep./2023	CO 003805	P14810	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$137,319.22	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$137,319.22
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3805 Factura: F 14900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$137,319.22	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3805 Factura: F 14900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$137,319.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3805 Factura: F 14900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$137,319.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3805 Factura: F 14900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$137,319.22
							411,957.66	411,957.66
01/sep./2023	CO 003806	P14811	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,419.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,419.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: F 14901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,419.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: F 14901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,419.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3806 Factura: F 14901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,419.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3806 Factura: F 14901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,419.00
							4,257.00	4,257.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003807	P14812	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,510.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,510.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: DDBB19, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,510.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: DDBB19, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,510.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3807 Factura: DDBB19, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,510.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3807 Factura: DDBB19, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,510.00
							16,530.00	16,530.00
01/sep./2023	CO 003808	P14814	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,016.14	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,016.14
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: F 14902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,016.14	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: F 14902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,016.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3808 Factura: F 14902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,016.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3808 Factura: F 14902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,016.14
							69,048.42	69,048.42
01/sep./2023	CO 003809	P14815	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,270.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,270.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: F 14904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,270.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: F 14904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,270.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3809 Factura: F 14904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,270.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3809 Factura: F 14904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,270.20
							24,810.60	24,810.60
01/sep./2023	CO 003810	P14816	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$35,443.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$35,443.80





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003810	P14816	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: 59D760, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$35,443.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: 59D760, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$35,443.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3810 Factura: 59D760, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$35,443.80	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3810 Factura: 59D760, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$35,443.80
							106,331.40	106,331.40
01/sep./2023	CO 003811	P14818	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,376.91	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,376.91
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3811 Factura: F 14905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,376.91	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3811 Factura: F 14905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,376.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3811 Factura: F 14905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,376.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3811 Factura: F 14905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,376.91
							10,130.73	10,130.73
01/sep./2023	CO 003813	P14821	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,609.57	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,609.57
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3813 Factura: F 14906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,609.57	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3813 Factura: F 14906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,609.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3813 Factura: F 14906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,609.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3813 Factura: F 14906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,609.57
							10,828.71	10,828.71
01/sep./2023	OC 003066	P14823	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$73,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$73,080.00
							73,080.00	73,080.00
01/sep./2023	CO 003814	P14824	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3814 Factura: 2E30, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$73,080.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003814	P14824	Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3814 Factura: 2E30, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$73,080.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3814 Factura: 2E30, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$73,080.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3814 Factura: 2E30, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$73,080.00
							146,160.00	146,160.00
01/sep./2023	CO 003815	P14826	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,877.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,877.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3815 Factura: F 14907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,877.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3815 Factura: F 14907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,877.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3815 Factura: F 14907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,877.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3815 Factura: F 14907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,877.00
							20,631.00	20,631.00
01/sep./2023	CO 003816	P14827	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,729.42	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,729.42
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3816 Factura: F 14908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,729.42	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3816 Factura: F 14908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,729.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3816 Factura: F 14908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,729.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3816 Factura: F 14908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,729.42
							11,188.26	11,188.26
01/sep./2023	CO 003817	P14828	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$45,845.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$45,845.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3817 Factura: DA2D39, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$45,845.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3817 Factura: DA2D39, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$45,845.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3817 Factura: DA2D39, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$45,845.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3817 Factura: DA2D39, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$45,845.00
							137,535.00	137,535.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003818	P14830	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$99,515.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$99,515.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3818 Factura: 48C497, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$99,515.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3818 Factura: 48C497, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$99,515.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3818 Factura: 48C497, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$99,515.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3818 Factura: 48C497, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$99,515.00
							298,545.00	298,545.00
01/sep./2023	CO 003819	P14832	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,311.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,311.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3819 Factura: F 14909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,311.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3819 Factura: F 14909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,311.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3819 Factura: F 14909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,311.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3819 Factura: F 14909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,311.00
							3,933.00	3,933.00
01/sep./2023	CO 003820	P14833	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,092.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,092.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3820 Factura: F 14910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,092.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3820 Factura: F 14910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,092.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3820 Factura: F 14910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,092.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3820 Factura: F 14910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,092.50
							3,277.50	3,277.50
01/sep./2023	CO 003821	P14834	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,277.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,277.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3821 Factura: F 14911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,277.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3821 Factura: F 14911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,277.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3821 Factura: F 14911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,277.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3821 Factura: F 14911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,277.90



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,833.70	15,833.70
01/sep./2023	CO 003822	P14835	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,153.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,153.88
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3822 Factura: F 14912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,153.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3822 Factura: F 14912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,153.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3822 Factura: F 14912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,153.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3822 Factura: F 14912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,153.88
							12,461.64	12,461.64
01/sep./2023	CO 003823	P14836	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,993.82	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,993.82
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3823 Factura: F 14913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,993.82	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3823 Factura: F 14913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,993.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3823 Factura: F 14913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,993.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3823 Factura: F 14913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,993.82
							35,981.46	35,981.46
01/sep./2023	CO 003824	P14838	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,120.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,120.68
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: F 14914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,120.68	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: F 14914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,120.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3824 Factura: F 14914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,120.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3824 Factura: F 14914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,120.68
							69,362.04	69,362.04
01/sep./2023	OC 003067	P14839	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$102,312.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$102,312.00
							102,312.00	102,312.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003825	P14840	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3825 Factura: 063C, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$10,231.20	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3825 Factura: 063C, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$10,231.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3825 Factura: 063C, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$10,231.20	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3825 Factura: 063C, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$10,231.20
							20,462.40	20,462.40
01/sep./2023	CO 003825	P14843	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3825 Factura: 063C, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	-\$10,231.20	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3825 Factura: 063C, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	-\$10,231.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 3825 Factura: 063C, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	-\$10,231.20	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	Cancelación GD Compra : 3825 Factura: 063C, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	-\$10,231.20
							-20,462.40	-20,462.40
01/sep./2023	CO 003826	P14844	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: 063C, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$102,312.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: 063C, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$102,312.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3826 Factura: 063C, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$102,312.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3826 Factura: 063C, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$102,312.00
							204,624.00	204,624.00
01/sep./2023	OC 003068	P14846	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$102,312.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$102,312.00
							102,312.00	102,312.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003827	P14847	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3827 Factura: A80B, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$102,312.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3827 Factura: A80B, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$102,312.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3827 Factura: A80B, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$102,312.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3827 Factura: A80B, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$102,312.00
							204,624.00	204,624.00
01/sep./2023	OC 003077	P14873	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$13,688.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$13,688.00
							13,688.00	13,688.00
01/sep./2023	CO 003836	P14874	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3836 Factura: 0780, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$13,540.50	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3836 Factura: 0780, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$13,540.50
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3836 Factura: 0780, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$13,540.50	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3836 Factura: 0780, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$13,540.50
							27,081.00	27,081.00
01/sep./2023	PP 003399	P14875	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3836, Pago Programado: 3399	\$13,540.50	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3836, Pago Programado: 3399	\$0.00	\$13,540.50
							13,540.50	13,540.50
01/sep./2023	PA 002001	C04530	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2001	\$13,540.50	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2001	\$0.00	\$13,540.50
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2001	\$13,540.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	PA 002001	C04530	Pago	1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2001	\$0.00	\$13,540.50
							27,081.00	27,081.00
01/sep./2023	PA 002001	C04535	Cancelación Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2001	-\$13,540.50	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2001	\$0.00	-\$13,540.50
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2001	-\$13,540.50	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2001	\$0.00	-\$13,540.50
							-27,081.00	-27,081.00
01/sep./2023	PP 003399	P14891	Cancelación Programación de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3836, Pago Programado: 3399	-\$13,540.50	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3836, Pago Programado: 3399	\$0.00	-\$13,540.50
							-13,540.50	-13,540.50
01/sep./2023	CO 003836	P14892	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3836 Factura: 0780, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$13,540.50	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3836 Factura: 0780, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$13,540.50
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 3836 Factura: 0780, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$13,540.50	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Cancelación GD Compra : 3836 Factura: 0780, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$13,540.50
							-27,081.00	-27,081.00
01/sep./2023	GC 001182	P14893	Gasto Comprometido	8240-512-504066-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$2,468,465.48	\$0.00
				8220-512-504066-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$2,468,465.48
							2,468,465.48	2,468,465.48





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003839	P14894	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3839 Factura: D1B0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$13,688.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3839 Factura: D1B0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$13,688.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3839 Factura: D1B0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$13,688.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3839 Factura: D1B0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$13,688.00
							27,376.00	27,376.00
01/sep./2023	CO 003847	P14927	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$67,008.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$67,008.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3847 Factura: CF4A6A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$67,008.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3847 Factura: CF4A6A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$67,008.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3847 Factura: CF4A6A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$67,008.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3847 Factura: CF4A6A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$67,008.00
							201,024.00	201,024.00
01/sep./2023	GD 001255	P14931	Gasto Devengado	8250-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1255	\$2,505,820.16	\$0.00
				8240-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1255	\$0.00	\$2,505,820.16
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1255	\$2,505,820.16	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1255	\$0.00	\$2,505,820.16
							5,011,640.32	5,011,640.32
01/sep./2023	CO 003848	P14933	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$33,210.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$33,210.80
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3848 Factura: 75D9DD, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$33,210.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3848 Factura: 75D9DD, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$33,210.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3848 Factura: 75D9DD, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$33,210.80	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003848	P14933	Compra	2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 3848 Factura: 75D9DD, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$33,210.80
							99,632.40	99,632.40
01/sep./2023	CO 003850	P14937	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,148.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,148.40
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3850 Factura: 10D151, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,148.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3850 Factura: 10D151, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,148.40
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3850 Factura: 10D151, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,148.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3850 Factura: 10D151, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,148.40
							3,445.20	3,445.20
01/sep./2023	CO 003851	P14939	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,774.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,774.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3851 Factura: BDD238, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,774.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3851 Factura: BDD238, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,774.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3851 Factura: BDD238, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,774.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3851 Factura: BDD238, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,774.00
							35,322.00	35,322.00
01/sep./2023	CO 003852	P14941	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,320.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,320.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3852 Factura: 806E8F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,320.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3852 Factura: 806E8F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,320.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3852 Factura: 806E8F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3852 Factura: 806E8F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,320.00
							6,960.00	6,960.00
01/sep./2023	CO 003853	P14943	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$905.96	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003853	P14943	Compra	8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$905.96
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3853 Factura: CCB133, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$905.96	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3853 Factura: CCB133, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$905.96
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3853 Factura: CCB133, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$905.96	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3853 Factura: CCB133, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$905.96
							2,717.88	2,717.88
01/sep./2023	CO 003854	P14945	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$14,541.76	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$14,541.76
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3854 Factura: 82332D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$14,541.76	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3854 Factura: 82332D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$14,541.76
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3854 Factura: 82332D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$14,541.76	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3854 Factura: 82332D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$14,541.76
							43,625.28	43,625.28
01/sep./2023	CO 003855	P14947	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,682.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,682.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3855 Factura: 1A925D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,682.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3855 Factura: 1A925D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,682.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3855 Factura: 1A925D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,682.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3855 Factura: 1A925D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,682.00
							5,046.00	5,046.00
01/sep./2023	CO 003856	P14949	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$26,953.76	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$26,953.76
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: AA25A9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$26,953.76	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: AA25A9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$26,953.76
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3856 Factura: AA25A9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$26,953.76	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003856	P14949	Compra	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3856 Factura: AA25A9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$26,953.76
							80,861.28	80,861.28
01/sep./2023	CO 003857	P14951	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,853.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,853.68
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3857 Factura: 236ED0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,853.68	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3857 Factura: 236ED0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,853.68
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3857 Factura: 236ED0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,853.68	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3857 Factura: 236ED0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,853.68
							5,561.04	5,561.04
01/sep./2023	CO 003858	P14953	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$56,619.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$56,619.60
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3858 Factura: 6A7B3A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$56,619.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3858 Factura: 6A7B3A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$56,619.60
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3858 Factura: 6A7B3A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$56,619.60	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3858 Factura: 6A7B3A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$56,619.60
							169,858.80	169,858.80
01/sep./2023	CO 003863	P14965	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3863 Factura: 769FC5, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3863 Factura: 769FC5, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3863 Factura: 769FC5, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003863	P14965	Compra	2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GD Compra : 3863 Factura: 769FC5, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
01/sep./2023	CO 003864	P14967	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$156,975.62	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$156,975.62
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3864 Factura: F 14915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$156,975.62	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3864 Factura: F 14915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$156,975.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3864 Factura: F 14915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$156,975.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3864 Factura: F 14915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$156,975.62
							470,926.86	470,926.86
01/sep./2023	CO 003865	P14968	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,622.42	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,622.42
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3865 Factura: F 14916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,622.42	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3865 Factura: F 14916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,622.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3865 Factura: F 14916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,622.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3865 Factura: F 14916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,622.42
							19,867.26	19,867.26
01/sep./2023	CO 003866	P14969	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,091.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,091.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3866 Factura: F 14917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,091.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3866 Factura: F 14917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,091.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3866 Factura: F 14917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,091.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3866 Factura: F 14917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,091.25
							3,273.75	3,273.75
01/sep./2023	CO 003867	P14970	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,025.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,025.53
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3867 Factura: F 14918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,025.53	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3867 Factura: F 14918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,025.53



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003867	P14970	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3867 Factura: F 14918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,025.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3867 Factura: F 14918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,025.53
							3,076.59	3,076.59
01/sep./2023	CO 003868	P14971	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,747.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,747.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3868 Factura: F 14919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,747.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3868 Factura: F 14919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,747.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3868 Factura: F 14919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,747.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3868 Factura: F 14919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,747.00
							5,241.00	5,241.00
01/sep./2023	CO 003869	P14972	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,908.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,908.52
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3869 Factura: F 14950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,908.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3869 Factura: F 14950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,908.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3869 Factura: F 14950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,908.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3869 Factura: F 14950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,908.52
							5,725.56	5,725.56
01/sep./2023	CO 003870	P14973	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,502.41	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,502.41
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3870 Factura: F 14951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,502.41	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3870 Factura: F 14951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,502.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3870 Factura: F 14951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,502.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3870 Factura: F 14951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,502.41
							25,507.23	25,507.23
01/sep./2023	CO 003871	P14974	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,743.27	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,743.27
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: F 14952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,743.27	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003871	P14974	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: F 14952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,743.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3871 Factura: F 14952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,743.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3871 Factura: F 14952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,743.27
						26,229.81	26,229.81	
01/sep./2023	CO 003872	P14975	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,101.94	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,101.94
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: F 14953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,101.94	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: F 14953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,101.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3872 Factura: F 14953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,101.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3872 Factura: F 14953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,101.94
		6,305.82	6,305.82					
01/sep./2023	CO 003873	P14976	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,748.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,748.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: F 14954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,748.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: F 14954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,748.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3873 Factura: F 14954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,748.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3873 Factura: F 14954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,748.84
		8,246.52	8,246.52					
01/sep./2023	CO 003874	P14977	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,305.92	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,305.92
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3874 Factura: F 14955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,305.92	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3874 Factura: F 14955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,305.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3874 Factura: F 14955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,305.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3874 Factura: F 14955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,305.92
		6,917.76	6,917.76					
01/sep./2023	CO 003875	P14978	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,311.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,311.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003875	P14978	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3875 Factura: F 14956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,311.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3875 Factura: F 14956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,311.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3875 Factura: F 14956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,311.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3875 Factura: F 14956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,311.00
							3,933.00	3,933.00
01/sep./2023	CO 003876	P14979	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,969.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,969.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3876 Factura: F 14957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,969.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3876 Factura: F 14957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,969.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3876 Factura: F 14957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,969.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3876 Factura: F 14957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,969.90
							8,909.70	8,909.70
01/sep./2023	CO 003877	P14980	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,177.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,177.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3877 Factura: F 14958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,177.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3877 Factura: F 14958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,177.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3877 Factura: F 14958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,177.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3877 Factura: F 14958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,177.50
							6,532.50	6,532.50
01/sep./2023	CO 003878	P14981	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: F 14959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: F 14959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3878 Factura: F 14959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3878 Factura: F 14959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.00
							2,622.00	2,622.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003879	P14982	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$983.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$983.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3879 Factura: F 14960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$983.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3879 Factura: F 14960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$983.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3879 Factura: F 14960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$983.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3879 Factura: F 14960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$983.25
							2,949.75	2,949.75
01/sep./2023	CO 003880	P14983	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,547.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,547.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3880 Factura: F 14961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,547.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3880 Factura: F 14961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,547.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3880 Factura: F 14961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,547.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3880 Factura: F 14961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,547.50
							31,642.50	31,642.50
01/sep./2023	CO 003881	P14984	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,168.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,168.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: F 14962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,168.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: F 14962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,168.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3881 Factura: F 14962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,168.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3881 Factura: F 14962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,168.25
							18,504.75	18,504.75
01/sep./2023	CO 003882	P14985	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$646.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$646.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3882 Factura: F 14963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$646.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3882 Factura: F 14963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$646.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3882 Factura: F 14963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$646.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3882 Factura: F 14963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$646.50





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,939.50	1,939.50
01/sep./2023	CO 003883	P14986	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,282.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,282.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3883 Factura: F 14964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,282.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3883 Factura: F 14964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,282.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3883 Factura: F 14964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,282.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3883 Factura: F 14964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,282.25
							6,846.75	6,846.75
01/sep./2023	CO 003884	P14987	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,631.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,631.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: F 14965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,631.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: F 14965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,631.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3884 Factura: F 14965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,631.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3884 Factura: F 14965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,631.25
							4,893.75	4,893.75
01/sep./2023	CO 003885	P14988	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,393.19	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,393.19
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3885 Factura: F 14966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,393.19	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3885 Factura: F 14966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,393.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3885 Factura: F 14966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,393.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3885 Factura: F 14966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,393.19
							13,179.57	13,179.57
01/sep./2023	CO 003886	P14989	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$218.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$218.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3886 Factura: F 14967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$218.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3886 Factura: F 14967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$218.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3886 Factura: F 14967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$218.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003886	P14989	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3886 Factura: F 14967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$218.50
							655.50	655.50
01/sep./2023	CO 003887	P14990	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$868.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$868.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3887 Factura: F 14968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$868.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3887 Factura: F 14968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$868.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3887 Factura: F 14968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$868.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3887 Factura: F 14968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$868.00
							2,604.00	2,604.00
01/sep./2023	CO 003888	P14991	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$124,836.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$124,836.64
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: F 14969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$124,836.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: F 14969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$124,836.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3888 Factura: F 14969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$124,836.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3888 Factura: F 14969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$124,836.64
							374,509.92	374,509.92
01/sep./2023	CO 003889	P14992	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: F 14970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: F 14970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3889 Factura: F 14970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$874.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3889 Factura: F 14970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$874.00
							2,622.00	2,622.00
01/sep./2023	CO 003890	P14993	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,959.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,959.53
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: F 14973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,959.53	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: F 14973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,959.53



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003890	P14993	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3890 Factura: F 14973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,959.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3890 Factura: F 14973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,959.53
							11,878.59	11,878.59
01/sep./2023	CO 003891	P14994	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,135.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,135.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: F 14974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,135.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: F 14974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,135.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3891 Factura: F 14974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,135.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3891 Factura: F 14974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,135.90
							6,407.70	6,407.70
01/sep./2023	CO 003892	P14995	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,947.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,947.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: F 14975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,947.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: F 14975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,947.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3892 Factura: F 14975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,947.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3892 Factura: F 14975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,947.00
							5,841.00	5,841.00
01/sep./2023	CO 003893	P14996	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,176.61	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,176.61
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: F 14976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,176.61	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: F 14976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,176.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3893 Factura: F 14976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,176.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3893 Factura: F 14976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,176.61
							15,529.83	15,529.83
01/sep./2023	CO 003894	P14997	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,934.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,934.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: F 14977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,934.75	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003894	P14997	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: F 14977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,934.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3894 Factura: F 14977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,934.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3894 Factura: F 14977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,934.75
							8,804.25	8,804.25
01/sep./2023	CO 003895	P14998	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$655.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$655.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3895 Factura: F 14978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$655.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3895 Factura: F 14978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$655.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3895 Factura: F 14978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$655.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3895 Factura: F 14978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$655.50
							1,966.50	1,966.50
01/sep./2023	CO 003896	P14999	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$655.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$655.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3896 Factura: F 14979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$655.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3896 Factura: F 14979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$655.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3896 Factura: F 14979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$655.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3896 Factura: F 14979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$655.50
							1,966.50	1,966.50
01/sep./2023	CO 003897	P15000	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,186.41	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,186.41
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: F 14980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,186.41	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: F 14980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,186.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3897 Factura: F 14980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,186.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3897 Factura: F 14980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,186.41
							12,559.23	12,559.23
01/sep./2023	CO 003898	P15001	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,257.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,257.25



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003898	P15001	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3898 Factura: F 14981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,257.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3898 Factura: F 14981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,257.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3898 Factura: F 14981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,257.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3898 Factura: F 14981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,257.25
							12,771.75	12,771.75
01/sep./2023	CO 003899	P15002	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,654.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,654.08
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3899 Factura: F 14982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,654.08	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3899 Factura: F 14982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,654.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3899 Factura: F 14982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,654.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3899 Factura: F 14982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,654.08
							46,962.24	46,962.24
01/sep./2023	CO 003900	P15003	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,319.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,319.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: F 14983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,319.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: F 14983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,319.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3900 Factura: F 14983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,319.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3900 Factura: F 14983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,319.50
							36,958.50	36,958.50
01/sep./2023	CO 003901	P15004	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$180,363.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$180,363.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: F 14984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$180,363.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: F 14984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$180,363.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3901 Factura: F 14984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$180,363.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3901 Factura: F 14984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$180,363.84
							541,091.52	541,091.52



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003902	P15005	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,932.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,932.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: F 14985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,932.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: F 14985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,932.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3902 Factura: F 14985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,932.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3902 Factura: F 14985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,932.50
							20,797.50	20,797.50
01/sep./2023	CO 003903	P15006	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,387.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,387.52
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3903 Factura: F 14986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,387.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3903 Factura: F 14986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,387.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3903 Factura: F 14986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,387.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3903 Factura: F 14986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,387.52
							4,162.56	4,162.56
01/sep./2023	CO 003904	P15007	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$868.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$868.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: F 14987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$868.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: F 14987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$868.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3904 Factura: F 14987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$868.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3904 Factura: F 14987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$868.00
							2,604.00	2,604.00
01/sep./2023	CO 003905	P15008	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,353.51	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,353.51
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3905 Factura: F 14988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,353.51	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3905 Factura: F 14988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,353.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3905 Factura: F 14988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,353.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3905 Factura: F 14988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,353.51



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,060.53	7,060.53
01/sep./2023	CO 003285	P15009	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3285 Factura: F 14989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,750.40	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3285 Factura: F 14989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,750.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3285 Factura: F 14989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,750.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3285 Factura: F 14989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,750.40
							-3,500.80	-3,500.80
01/sep./2023	OC 002863	P15010	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,750.40	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,750.40
							-1,750.40	-1,750.40
01/sep./2023	CO 003286	P15011	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3286 Factura: F 14990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,049.78	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3286 Factura: F 14990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,049.78
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3286 Factura: F 14990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,049.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3286 Factura: F 14990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,049.78
							-2,099.56	-2,099.56
01/sep./2023	OC 002864	P15012	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,049.78	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,049.78
							-1,049.78	-1,049.78
01/sep./2023	CO 003906	P15013	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$25,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3906 Factura: 6BD3EE, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$25,000.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003906	P15013	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3906 Factura: 6BD3EE, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3906 Factura: 6BD3EE, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 3906 Factura: 6BD3EE, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00
							75,000.00	75,000.00
01/sep./2023	CO 003907	P15015	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$25,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3907 Factura: 25CDAC, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$25,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3907 Factura: 25CDAC, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3907 Factura: 25CDAC, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 3907 Factura: 25CDAC, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$25,000.00
							75,000.00	75,000.00
01/sep./2023	CO 003908	P15017	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3908 Factura: 6A2A50, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3908 Factura: 6A2A50, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003908	P15017	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3908 Factura: 6A2A50, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 3908 Factura: 6A2A50, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$29,000.00
							87,000.00	87,000.00
01/sep./2023	CO 003287	P15019	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3287 Factura: F 14991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$875.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3287 Factura: F 14991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$875.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3287 Factura: F 14991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$875.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3287 Factura: F 14991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$875.20
							-1,750.40	-1,750.40
01/sep./2023	OC 002865	P15020	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$875.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$875.20
							-875.20	-875.20
01/sep./2023	CO 003290	P15021	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3290 Factura: F 14994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,516.46	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3290 Factura: F 14994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,516.46
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3290 Factura: F 14994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,516.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3290 Factura: F 14994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,516.46
							-5,032.92	-5,032.92
01/sep./2023	OC 002868	P15022	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,516.46	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,516.46
							-2,516.46	-2,516.46
01/sep./2023	CO 003291	P15023	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3291 Factura: F 14995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,314.64	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3291 Factura: F 14995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,314.64
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3291 Factura: F 14995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,314.64	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003291	P15023	Cancelación Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3291 Factura: F 14995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,314.64
							-6,629.28	-6,629.28
01/sep./2023	OC 002869	P15024	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,314.64 \$0.00	\$0.00 -\$3,314.64
							-3,314.64	-3,314.64
01/sep./2023	CO 003292	P15025	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3292 Factura: F 14996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 3292 Factura: F 14996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 3292 Factura: F 14996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 3292 Factura: F 14996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$547.00 \$0.00 -\$547.00 \$0.00	\$0.00 -\$547.00 \$0.00 -\$547.00
							-1,094.00	-1,094.00
01/sep./2023	OC 002870	P15026	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$547.00 \$0.00	\$0.00 -\$547.00
							-547.00	-547.00
01/sep./2023	CO 003293	P15027	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A- 8240-111-101001-39A- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3293 Factura: F 14997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 3293 Factura: F 14997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 3293 Factura: F 14997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 3293 Factura: F 14997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$547.00 \$0.00 -\$547.00 \$0.00	\$0.00 -\$547.00 \$0.00 -\$547.00
							-1,094.00	-1,094.00
01/sep./2023	OC 002871	P15028	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A- 8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$547.00 \$0.00	\$0.00 -\$547.00
							-547.00	-547.00
01/sep./2023	CO 003289	P15029	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3289 Factura: F 14993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$437.60	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003289	P15029	Cancelación Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3289 Factura: F 14993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$437.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3289 Factura: F 14993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$437.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3289 Factura: F 14993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$437.60
						-875.20	-875.20	
01/sep./2023	OC 002867	P15030	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$437.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$437.60
						-437.60	-437.60	
01/sep./2023	CO 003288	P15034	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3288 Factura: F 14992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,642.64	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3288 Factura: F 14992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,642.64
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3288 Factura: F 14992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,642.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3288 Factura: F 14992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,642.64
						-3,285.28	-3,285.28	
01/sep./2023	OC 002866	P15036	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,642.64	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,642.64
						-1,642.64	-1,642.64	
01/sep./2023	CO 003294	P15038	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3294 Factura: F 14999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$875.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3294 Factura: F 14999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$875.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3294 Factura: F 14999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$875.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3294 Factura: F 14999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$875.20
						-1,750.40	-1,750.40	
01/sep./2023	OC 002872	P15039	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$875.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$875.20
						-875.20	-875.20	



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003295	P15043	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3295 Factura: F 15000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,835.17	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3295 Factura: F 15000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,835.17
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3295 Factura: F 15000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,835.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3295 Factura: F 15000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,835.17
							-19,670.34	-19,670.34
01/sep./2023	OC 002873	P15044	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$9,835.17	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$9,835.17
							-9,835.17	-9,835.17
01/sep./2023	CO 003296	P15045	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3296 Factura: F 15001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,895.57	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3296 Factura: F 15001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,895.57
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3296 Factura: F 15001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,895.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3296 Factura: F 15001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,895.57
							-5,791.14	-5,791.14
01/sep./2023	OC 002874	P15046	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,895.57	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,895.57
							-2,895.57	-2,895.57
01/sep./2023	CO 003297	P15047	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3297 Factura: F 15003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$437.60	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3297 Factura: F 15003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$437.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3297 Factura: F 15003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$437.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3297 Factura: F 15003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$437.60
							-875.20	-875.20
01/sep./2023	OC 002875	P15048	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$437.60	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$437.60



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-437.60	-437.60
01/sep./2023	CO 003298	P15049	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3298 Factura: F 15004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,072.12	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3298 Factura: F 15004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,072.12
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3298 Factura: F 15004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,072.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3298 Factura: F 15004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,072.12
							-2,144.24	-2,144.24
01/sep./2023	OC 002876	P15050	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,072.12	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,072.12
							-1,072.12	-1,072.12
01/sep./2023	CO 003299	P15051	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3299 Factura: F 15005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$656.40	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3299 Factura: F 15005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$656.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3299 Factura: F 15005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$656.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3299 Factura: F 15005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$656.40
							-1,312.80	-1,312.80
01/sep./2023	OC 002877	P15053	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$656.40	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$656.40
							-656.40	-656.40
01/sep./2023	CO 003303	P15060	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3303 Factura: F 15009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$995.47	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3303 Factura: F 15009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$995.47
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3303 Factura: F 15009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$995.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3303 Factura: F 15009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$995.47
							-1,990.94	-1,990.94



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	OC 002881	P15066	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$995.47	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$995.47
							-995.47	-995.47
01/sep./2023	CO 003302	P15069	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3302 Factura: F 15008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$743.37	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3302 Factura: F 15008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$743.37
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3302 Factura: F 15008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$743.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3302 Factura: F 15008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$743.37
							-1,486.74	-1,486.74
01/sep./2023	OC 002880	P15070	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$743.37	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$743.37
							-743.37	-743.37
01/sep./2023	CO 003301	P15074	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3301 Factura: F 15007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$656.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3301 Factura: F 15007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$656.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3301 Factura: F 15007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$656.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3301 Factura: F 15007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$656.40
							-1,312.80	-1,312.80
01/sep./2023	OC 002879	P15075	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$656.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$656.40
							-656.40	-656.40
01/sep./2023	CO 003300	P15078	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3300 Factura: F 15006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$656.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3300 Factura: F 15006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$656.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3300 Factura: F 15006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$656.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3300 Factura: F 15006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$656.40



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,312.80	-1,312.80
01/sep./2023	OC 002878	P15080	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$656.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$656.40
							-656.40	-656.40
01/sep./2023	CO 003304	P15081	Cancelación Compra	8250-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3304 Factura: F 15010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,641.00	\$0.00
				8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3304 Factura: F 15010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,641.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3304 Factura: F 15010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,641.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3304 Factura: F 15010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,641.00
							-3,282.00	-3,282.00
01/sep./2023	OC 002882	P15082	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,641.00	\$0.00
				8220-111-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,641.00
							-1,641.00	-1,641.00
01/sep./2023	CO 003305	P15083	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3305 Factura: F 15011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$875.20	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3305 Factura: F 15011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$875.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3305 Factura: F 15011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$875.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3305 Factura: F 15011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$875.20
							-1,750.40	-1,750.40
01/sep./2023	OC 002883	P15084	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$875.20	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$875.20
							-875.20	-875.20
01/sep./2023	CO 003306	P15085	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3306 Factura: F 15012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,927.87	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3306 Factura: F 15012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,927.87



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003306	P15085	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3306 Factura: F 15012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,927.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3306 Factura: F 15012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,927.87
							-5,855.74	-5,855.74
01/sep./2023	OC 002884	P15086	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,927.87	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,927.87
							-2,927.87	-2,927.87
01/sep./2023	CO 003307	P15087	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3307 Factura: F 15013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$17,036.20	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3307 Factura: F 15013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$17,036.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3307 Factura: F 15013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$17,036.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3307 Factura: F 15013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$17,036.20
							-34,072.40	-34,072.40
01/sep./2023	OC 002885	P15088	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$17,036.20	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$17,036.20
							-17,036.20	-17,036.20
01/sep./2023	CO 003308	P15089	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3308 Factura: F 15013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$17,036.20	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3308 Factura: F 15013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$17,036.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3308 Factura: F 15013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$17,036.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3308 Factura: F 15013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$17,036.20
							-34,072.40	-34,072.40
01/sep./2023	OC 002886	P15090	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$17,036.20	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$17,036.20
							-17,036.20	-17,036.20





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003309	P15091	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3309 Factura: F 15014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$437.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3309 Factura: F 15014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$437.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3309 Factura: F 15014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$437.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3309 Factura: F 15014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$437.60
							-875.20	-875.20
01/sep./2023	OC 002887	P15092	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$437.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$437.60
							-437.60	-437.60
01/sep./2023	CO 003310	P15093	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3310 Factura: F 15015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$656.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3310 Factura: F 15015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$656.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3310 Factura: F 15015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$656.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3310 Factura: F 15015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$656.40
							-1,312.80	-1,312.80
01/sep./2023	OC 002888	P15094	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$656.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$656.40
							-656.40	-656.40
01/sep./2023	CO 003918	P15095	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,750.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,750.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: F 14989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,750.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: F 14989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,750.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3918 Factura: F 14989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,750.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3918 Factura: F 14989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,750.40
							5,251.20	5,251.20
01/sep./2023	CO 003919	P15096	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,049.78	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,049.78



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003919	P15096	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: F 14990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,049.78	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: F 14990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,049.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3919 Factura: F 14990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,049.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3919 Factura: F 14990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,049.78
							3,149.34	3,149.34
01/sep./2023	CO 003920	P15097	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: F 14991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: F 14991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3920 Factura: F 14991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3920 Factura: F 14991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20
							2,625.60	2,625.60
01/sep./2023	CO 003921	P15098	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,642.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,642.64
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3921 Factura: F 14992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,642.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3921 Factura: F 14992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,642.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3921 Factura: F 14992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,642.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3921 Factura: F 14992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,642.64
							4,927.92	4,927.92
01/sep./2023	CO 003922	P15099	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3922 Factura: F 14993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3922 Factura: F 14993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3922 Factura: F 14993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3922 Factura: F 14993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.60
							1,312.80	1,312.80



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003923	P15100	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,516.46	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,516.46
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: F 14994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,516.46	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: F 14994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,516.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3923 Factura: F 14994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,516.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3923 Factura: F 14994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,516.46
							7,549.38	7,549.38
01/sep./2023	CO 003924	P15101	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,314.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,314.64
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: F 14995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,314.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: F 14995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,314.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3924 Factura: F 14995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,314.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3924 Factura: F 14995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,314.64
							9,943.92	9,943.92
01/sep./2023	CO 003925	P15102	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3925 Factura: F 14996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3925 Factura: F 14996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3925 Factura: F 14996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3925 Factura: F 14996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.00
							1,641.00	1,641.00
01/sep./2023	CO 003926	P15103	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: F 14997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: F 14997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3926 Factura: F 14997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$547.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3926 Factura: F 14997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$547.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,641.00	1,641.00
01/sep./2023	CO 003927	P15104	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: F 14999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: F 14999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3927 Factura: F 14999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3927 Factura: F 14999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20
							2,625.60	2,625.60
01/sep./2023	CO 003928	P15105	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,835.17	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,835.17
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: F 15000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,835.17	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: F 15000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,835.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3928 Factura: F 15000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,835.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3928 Factura: F 15000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,835.17
							29,505.51	29,505.51
01/sep./2023	CO 003929	P15106	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3929 Factura: 67D46C, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3929 Factura: 67D46C, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3929 Factura: 67D46C, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 3929 Factura: 67D46C, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							261,000.00	261,000.00
01/sep./2023	CO 003930	P15108	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,895.57	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,895.57
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: F 15001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,895.57	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: F 15001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,895.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3930 Factura: F 15001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,895.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3930 Factura: F 15001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,895.57
							8,686.71	8,686.71
01/sep./2023	CO 003931	P15109	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3931 Factura: F 15003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3931 Factura: F 15003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3931 Factura: F 15003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3931 Factura: F 15003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.60
							1,312.80	1,312.80
01/sep./2023	CO 003936	P15118	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,072.12	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,072.12
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3936 Factura: F 15004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,072.12	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3936 Factura: F 15004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,072.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3936 Factura: F 15004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,072.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3936 Factura: F 15004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,072.12
							3,216.36	3,216.36
01/sep./2023	CO 003937	P15119	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: F 15005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: F 15005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3937 Factura: F 15005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003937	P15119	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3937 Factura: F 15005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.40
							1,969.20	1,969.20
01/sep./2023	CO 003939	P15122	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3939 Factura: F 15006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3939 Factura: F 15006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3939 Factura: F 15006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3939 Factura: F 15006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.40
							1,969.20	1,969.20
01/sep./2023	CO 003941	P15125	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3941 Factura: F 15007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3941 Factura: F 15007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3941 Factura: F 15007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3941 Factura: F 15007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.40
							1,969.20	1,969.20
01/sep./2023	CO 003943	P15128	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$743.37	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$743.37
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3943 Factura: F 15008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$743.37	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3943 Factura: F 15008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$743.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3943 Factura: F 15008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$743.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3943 Factura: F 15008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$743.37
							2,230.11	2,230.11
01/sep./2023	CO 003944	P15129	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$995.47	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$995.47
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: F 15009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$995.47	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: F 15009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$995.47



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003944	P15129	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3944 Factura: F 15009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$995.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3944 Factura: F 15009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$995.47
							2,986.41	2,986.41
01/sep./2023	CO 003945	P15130	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,641.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,641.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3945 Factura: F 15010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,641.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3945 Factura: F 15010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,641.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3945 Factura: F 15010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,641.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3945 Factura: F 15010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,641.00
							4,923.00	4,923.00
01/sep./2023	CO 003947	P15132	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: F 15011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: F 15011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3947 Factura: F 15011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3947 Factura: F 15011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20
							2,625.60	2,625.60
01/sep./2023	CO 003948	P15134	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,927.87	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,927.87
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: F 15012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,927.87	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: F 15012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,927.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3948 Factura: F 15012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,927.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3948 Factura: F 15012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,927.87
							8,783.61	8,783.61
01/sep./2023	CO 003949	P15135	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,036.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,036.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3949 Factura: F 15013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,036.20	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003949	P15135	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3949 Factura: F 15013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,036.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3949 Factura: F 15013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,036.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3949 Factura: F 15013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,036.20
						51,108.60	51,108.60	
01/sep./2023	CO 003950	P15136	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC GRUPO MUROGA SA DE CV	\$113,935.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$113,935.20
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: C28736, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$113,935.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: C28736, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$113,935.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3950 Factura: C28736, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$113,935.20	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 3950 Factura: C28736, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$113,935.20
		341,805.60	341,805.60					
01/sep./2023	CO 003951	P15137	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3951 Factura: F 15014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3951 Factura: F 15014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3951 Factura: F 15014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3951 Factura: F 15014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.60
		1,312.80	1,312.80					
01/sep./2023	CO 003952	P15139	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$41,512.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$41,512.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: CEA71B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$41,512.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: CEA71B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$41,512.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3952 Factura: CEA71B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$41,512.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3952 Factura: CEA71B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$41,512.00
		124,536.00	124,536.00					





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003953	P15141	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3953 Factura: F 15015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3953 Factura: F 15015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3953 Factura: F 15015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3953 Factura: F 15015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.40
							1,969.20	1,969.20
01/sep./2023	CO 003954	P15142	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$39,774.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$39,774.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3954 Factura: E17DCB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$39,774.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3954 Factura: E17DCB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$39,774.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3954 Factura: E17DCB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$39,774.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3954 Factura: E17DCB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$39,774.00
							119,322.00	119,322.00
01/sep./2023	CO 003955	P15147	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$7,656.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$7,656.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3955 Factura: 31FF66, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$7,656.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3955 Factura: 31FF66, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$7,656.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3955 Factura: 31FF66, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$7,656.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3955 Factura: 31FF66, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$7,656.00
							22,968.00	22,968.00
01/sep./2023	CO 003956	P15149	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$70,474.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$70,474.01



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003956	P15149	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3956 Factura: 410CA9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$70,474.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3956 Factura: 410CA9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$70,474.01
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3956 Factura: 410CA9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$70,474.01	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3956 Factura: 410CA9, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$70,474.01
							211,422.03	211,422.03
01/sep./2023	CO 003957	P15151	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$5,800.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$0.00	\$5,800.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3957 Factura: AAFFC4, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3957 Factura: AAFFC4, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3957 Factura: AAFFC4, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	GD Compra : 3957 Factura: AAFFC4, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$0.00	\$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
01/sep./2023	CO 003961	P15159	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$546.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$546.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3961 Factura: F 14890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$546.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3961 Factura: F 14890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$546.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3961 Factura: F 14890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$546.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3961 Factura: F 14890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$546.25



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,638.75	1,638.75
01/sep./2023	CO 003962	P15160	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3962 Factura: 80CFBD, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3962 Factura: 80CFBD, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3962 Factura: 80CFBD, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 3962 Factura: 80CFBD, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
01/sep./2023	CO 003963	P15165	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: 71CDAB, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: 71CDAB, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3963 Factura: 71CDAB, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 3963 Factura: 71CDAB, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
							30,000.00	30,000.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003964	P15167	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3964 Factura: 78D9D4, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3964 Factura: 78D9D4, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3964 Factura: 78D9D4, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 3964 Factura: 78D9D4, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
01/sep./2023	CO 003965	P15169	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3965 Factura: D07881, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3965 Factura: D07881, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3965 Factura: D07881, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 3965 Factura: D07881, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
01/sep./2023	CO 003966	P15171	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$5,800.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003966	P15171	Compra	8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$5,800.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3966 Factura: FF9A8A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$5,800.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3966 Factura: FF9A8A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3966 Factura: FF9A8A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 3966 Factura: FF9A8A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
01/sep./2023	CO 003967	P15173	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3967 Factura: 23DBC6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3967 Factura: 23DBC6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3967 Factura: 23DBC6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3967 Factura: 23DBC6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							3,828.00	3,828.00
01/sep./2023	CO 003968	P15175	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3968 Factura: 33E663, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3968 Factura: 33E663, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3968 Factura: 33E663, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3968 Factura: 33E663, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
							10,440.00	10,440.00
01/sep./2023	CO 003969	P15177	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3969 Factura: 07EBE4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003969	P15177	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3969 Factura: 07EBE4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3969 Factura: 07EBE4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3969 Factura: 07EBE4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
						3,828.00	3,828.00	
01/sep./2023	CO 003970	P15179	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 810A72, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 810A72, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3970 Factura: 810A72, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3970 Factura: 810A72, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
		3,828.00	3,828.00					
01/sep./2023	CO 003971	P15181	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,744.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,744.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: F 15057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,744.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: F 15057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,744.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3971 Factura: F 15057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,744.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3971 Factura: F 15057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,744.70
		5,234.10	5,234.10					
01/sep./2023	CO 003972	P15182	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,662.13	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,662.13
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3972 Factura: F 15058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,662.13	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3972 Factura: F 15058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,662.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3972 Factura: F 15058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,662.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3972 Factura: F 15058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,662.13
		22,986.39	22,986.39					
01/sep./2023	CO 003973	P15183	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,007.87	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,007.87



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003973	P15183	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3973 Factura: F 15059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,007.87	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3973 Factura: F 15059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,007.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3973 Factura: F 15059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,007.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3973 Factura: F 15059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,007.87
							27,023.61	27,023.61
01/sep./2023	CO 003974	P15184	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,744.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,744.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3974 Factura: F 15060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,744.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3974 Factura: F 15060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,744.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3974 Factura: F 15060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,744.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3974 Factura: F 15060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,744.70
							5,234.10	5,234.10
01/sep./2023	CO 003975	P15185	Compra	8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$35,310.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$35,310.40
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: 1323E4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$35,310.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: 1323E4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$35,310.40
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3975 Factura: 1323E4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$35,310.40	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3975 Factura: 1323E4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$35,310.40
							105,931.20	105,931.20
01/sep./2023	CO 003976	P15187	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,924.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,924.80
				8250-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 3976 Factura: 5B0515, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,924.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 3976 Factura: 5B0515, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,924.80
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 3976 Factura: 5B0515, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,924.80	\$0.00
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3976 Factura: 5B0515, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,924.80
							35,774.40	35,774.40





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003977	P15189	Compra	8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$20,497.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$20,497.20
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: 724A31, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$20,497.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: 724A31, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$20,497.20
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3977 Factura: 724A31, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$20,497.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3977 Factura: 724A31, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$20,497.20
							61,491.60	61,491.60
01/sep./2023	CO 003978	P15191	Compra	8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$83,884.24	\$0.00
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$83,884.24
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3978 Factura: 7A05D1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$83,884.24	\$0.00
				8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3978 Factura: 7A05D1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$83,884.24
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3978 Factura: 7A05D1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$83,884.24	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3978 Factura: 7A05D1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$83,884.24
							251,652.72	251,652.72
01/sep./2023	CO 003979	P15193	Compra	8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$82,128.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$82,128.00
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3979 Factura: 885B83, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$82,128.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 3979 Factura: 885B83, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$82,128.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 3979 Factura: 885B83, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$82,128.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3979 Factura: 885B83, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$82,128.00
							246,384.00	246,384.00
01/sep./2023	CO 003980	P15195	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$42,435.03	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$42,435.03
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: BA1059, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$42,435.03	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003980	P15195	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: BA1059, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$42,435.03
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3980 Factura: BA1059, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$42,435.03	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3980 Factura: BA1059, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$42,435.03
							127,305.09	127,305.09
01/sep./2023	CO 003981	P15197	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$382,800.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$382,800.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3981 Factura: 6451A3, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$382,800.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3981 Factura: 6451A3, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$382,800.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3981 Factura: 6451A3, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$382,800.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 3981 Factura: 6451A3, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$382,800.00
							1,148,400.00	1,148,400.00
01/sep./2023	OC 003096	P15199	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$4,941.37	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$4,941.37
							4,941.37	4,941.37
01/sep./2023	CO 003982	P15200	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3982 Factura: A08D, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$4,941.37	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3982 Factura: A08D, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$4,941.37
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 3982 Factura: A08D, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$4,941.37	\$0.00
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GD Compra : 3982 Factura: A08D, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$4,941.37
							9,882.74	9,882.74
01/sep./2023	CO 003983	P15202	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$255,263.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$255,263.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3983 Factura: 112051152215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$255,263.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3983 Factura: 112051152215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$255,263.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3983 Factura: 112051152215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$255,263.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003983	P15202	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3983 Factura: 112051152215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$255,263.00
							765,789.00	765,789.00
01/sep./2023	OC 003097	P15203	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$18,934.45	\$0.00
							18,934.45	18,934.45
01/sep./2023	CO 003984	P15205	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5121-2111 2112-1-001601	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GD Compra : 3984 Factura: 2760, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO GD Compra : 3984 Factura: 2760, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO GD Compra : 3984 Factura: 2760, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO GD Compra : 3984 Factura: 2760, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$18,934.45	\$0.00
							\$0.00	\$18,934.45
							\$18,934.45	\$0.00
							\$0.00	\$18,934.45
							37,868.90	37,868.90
01/sep./2023	OC 003099	P15212	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$72,041.22	\$0.00
							\$0.00	\$72,041.22
							72,041.22	72,041.22
01/sep./2023	CO 003987	P15213	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5121-2161 2112-1-001601	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GD Compra : 3987 Factura: 7074, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO GD Compra : 3987 Factura: 7074, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO GD Compra : 3987 Factura: 7074, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO GD Compra : 3987 Factura: 7074, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$72,041.22	\$0.00
							\$0.00	\$72,041.22
							\$72,041.22	\$0.00
							\$0.00	\$72,041.22
							144,082.44	144,082.44
01/sep./2023	OC 003100	P15215	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$27,625.40	\$0.00
							\$0.00	\$27,625.40
							27,625.40	27,625.40
01/sep./2023	CO 003988	P15216	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 1E4C, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO GD Compra : 3988 Factura: 1E4C, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$27,625.40	\$0.00
							\$0.00	\$27,625.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003988	P15216	Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3988 Factura: 1E4C, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$27,625.40	\$0.00
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GD Compra : 3988 Factura: 1E4C, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$27,625.40
							55,250.80	55,250.80
01/sep./2023	CO 003990	P15223	Compra	8240-512-503002-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	\$2,498,390.94	\$0.00
				8220-512-503002-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GC CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,498,390.94
				8250-512-503002-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GD Compra : 3990 Factura: 195371, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	\$2,498,390.94	\$0.00
				8240-512-503002-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GD Compra : 3990 Factura: 195371, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,498,390.94
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	GD Compra : 3990 Factura: 195371, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	\$2,498,390.94	\$0.00
				2112-2-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3990 Factura: 195371, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,498,390.94
							7,495,172.82	7,495,172.82
01/sep./2023	CO 003992	P15228	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,152.26	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,152.26
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3992 Factura: F 15061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,152.26	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3992 Factura: F 15061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,152.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3992 Factura: F 15061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,152.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3992 Factura: F 15061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,152.26
							6,456.78	6,456.78
01/sep./2023	CO 003993	P15229	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,763.79	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,763.79
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: F 15062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,763.79	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: F 15062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,763.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3993 Factura: F 15062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,763.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3993 Factura: F 15062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,763.79
							8,291.37	8,291.37
01/sep./2023	CO 003994	P15230	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,307.06	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,307.06



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 003994	P15230	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: F 15063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,307.06	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: F 15063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,307.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3994 Factura: F 15063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,307.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3994 Factura: F 15063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,307.06
							3,921.18	3,921.18
01/sep./2023	CO 003995	P15232	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,406.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,406.64
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3995 Factura: F 15064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,406.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3995 Factura: F 15064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,406.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3995 Factura: F 15064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,406.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3995 Factura: F 15064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,406.64
							7,219.92	7,219.92
01/sep./2023	CO 003996	P15236	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$762.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$762.99
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: F 15065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$762.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: F 15065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$762.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3996 Factura: F 15065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$762.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3996 Factura: F 15065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$762.99
							2,288.97	2,288.97
01/sep./2023	CO 003465	P15237	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3465 Factura: F 15066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$437.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3465 Factura: F 15066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$437.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3465 Factura: F 15066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$437.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3465 Factura: F 15066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$437.60
							-875.20	-875.20
01/sep./2023	OC 002996	P15238	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 261100001 GASOLINA	-\$437.60	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	OC 002996	P15238	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$437.60
							-437.60	-437.60
01/sep./2023	CO 003997	P15239	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$55,098.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$55,098.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3997 Factura: B9ED6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$55,098.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3997 Factura: B9ED6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$55,098.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3997 Factura: B9ED6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$55,098.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3997 Factura: B9ED6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$55,098.40
							165,295.20	165,295.20
01/sep./2023	CO 003999	P15244	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: F 15066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: F 15066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3999 Factura: F 15066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$437.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3999 Factura: F 15066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$437.60
							1,312.80	1,312.80
01/sep./2023	CO 004000	P15247	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,181.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,181.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4000 Factura: F 15067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,181.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4000 Factura: F 15067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,181.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4000 Factura: F 15067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,181.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4000 Factura: F 15067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,181.25
							6,543.75	6,543.75
01/sep./2023	CO 004001	P15253	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,086.17	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,086.17
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4001 Factura: F 15068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,086.17	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4001 Factura: F 15068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,086.17



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004001	P15253	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4001 Factura: F 15068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,086.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4001 Factura: F 15068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,086.17
							21,258.51	21,258.51
01/sep./2023	CO 004002	P15255	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,664.82	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,664.82
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: F 15069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,664.82	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: F 15069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,664.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4002 Factura: F 15069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,664.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4002 Factura: F 15069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,664.82
							10,994.46	10,994.46
01/sep./2023	CO 004005	P15261	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$650.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$650.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4005 Factura: F 15070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$650.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4005 Factura: F 15070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$650.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4005 Factura: F 15070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$650.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4005 Factura: F 15070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$650.70
							1,952.10	1,952.10
01/sep./2023	CO 004006	P15262	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,057.89	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,057.89
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4006 Factura: F 15071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,057.89	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4006 Factura: F 15071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,057.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4006 Factura: F 15071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,057.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4006 Factura: F 15071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,057.89
							3,173.67	3,173.67
01/sep./2023	CO 004007	P15263	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,745.65	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,745.65
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4007 Factura: F 15072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,745.65	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004007	P15263	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4007 Factura: F 15072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,745.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4007 Factura: F 15072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,745.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4007 Factura: F 15072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,745.65
							5,236.95	5,236.95
01/sep./2023	CO 004008	P15264	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,053.95	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,053.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4008 Factura: F 15073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,053.95	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4008 Factura: F 15073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,053.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4008 Factura: F 15073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,053.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4008 Factura: F 15073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,053.95
							6,161.85	6,161.85
01/sep./2023	CO 004009	P15265	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$871.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$871.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4009 Factura: F 15074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$871.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4009 Factura: F 15074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$871.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4009 Factura: F 15074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$871.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4009 Factura: F 15074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$871.40
							2,614.20	2,614.20
01/sep./2023	CO 004010	P15266	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$984.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$984.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4010 Factura: F 15075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$984.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4010 Factura: F 15075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$984.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4010 Factura: F 15075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$984.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4010 Factura: F 15075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$984.60
							2,953.80	2,953.80
01/sep./2023	CO 004011	P15267	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$90,880.46	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$90,880.46





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004011	P15267	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4011 Factura: F 15076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$90,880.46	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4011 Factura: F 15076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$90,880.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4011 Factura: F 15076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$90,880.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4011 Factura: F 15076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$90,880.46
							272,641.38	272,641.38
01/sep./2023	CO 004012	P15268	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4012 Factura: F 15077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4012 Factura: F 15077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4012 Factura: F 15077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4012 Factura: F 15077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20
							2,625.60	2,625.60
01/sep./2023	CO 004013	P15272	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,173.95	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,173.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4013 Factura: F 15078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,173.95	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4013 Factura: F 15078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,173.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4013 Factura: F 15078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,173.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4013 Factura: F 15078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,173.95
							48,521.85	48,521.85
01/sep./2023	CO 004014	P15273	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,841.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,841.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4014 Factura: F 15080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,841.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4014 Factura: F 15080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,841.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4014 Factura: F 15080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,841.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4014 Factura: F 15080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,841.90
							11,525.70	11,525.70





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004015	P15276	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,808.46	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,808.46
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4015 Factura: F 15081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,808.46	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4015 Factura: F 15081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,808.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4015 Factura: F 15081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,808.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4015 Factura: F 15081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,808.46
							8,425.38	8,425.38
01/sep./2023	CO 004016	P15278	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,712.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,712.05
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4016 Factura: F 15082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,712.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4016 Factura: F 15082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,712.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4016 Factura: F 15082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,712.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4016 Factura: F 15082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,712.05
							11,136.15	11,136.15
01/sep./2023	CO 004017	P15279	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,833.95	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,833.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4017 Factura: F 15083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,833.95	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4017 Factura: F 15083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,833.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4017 Factura: F 15083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,833.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4017 Factura: F 15083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,833.95
							8,501.85	8,501.85
01/sep./2023	CO 004018	P15280	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,312.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,312.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: F 15084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,312.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: F 15084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,312.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4018 Factura: F 15084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,312.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4018 Factura: F 15084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,312.80



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,938.40	3,938.40
01/sep./2023	CO 004019	P15281	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,140.71	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,140.71
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4019 Factura: F 15085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,140.71	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4019 Factura: F 15085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,140.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4019 Factura: F 15085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,140.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4019 Factura: F 15085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,140.71
							9,422.13	9,422.13
01/sep./2023	CO 004020	P15282	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4020 Factura: F 15086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4020 Factura: F 15086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4020 Factura: F 15086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4020 Factura: F 15086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.40
							1,969.20	1,969.20
01/sep./2023	CO 004021	P15283	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$347.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$347.04
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: F 15087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$347.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: F 15087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$347.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4021 Factura: F 15087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$347.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4021 Factura: F 15087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$347.04
							1,041.12	1,041.12
01/sep./2023	CO 004022	P15284	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,333.93	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,333.93
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: F 15088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,333.93	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: F 15088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,333.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4022 Factura: F 15088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,333.93	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004022	P15284	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4022 Factura: F 15088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,333.93
							10,001.79	10,001.79
01/sep./2023	CO 004023	P15285	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,855.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,855.05
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4023 Factura: F 15089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,855.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4023 Factura: F 15089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,855.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4023 Factura: F 15089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,855.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4023 Factura: F 15089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,855.05
							5,565.15	5,565.15
01/sep./2023	CO 004024	P15286	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,712.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,712.99
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: F 15090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,712.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: F 15090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,712.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4024 Factura: F 15090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,712.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4024 Factura: F 15090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,712.99
							77,138.97	77,138.97
01/sep./2023	CO 004025	P15287	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,830.11	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,830.11
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: F 15091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,830.11	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: F 15091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,830.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4025 Factura: F 15091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,830.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4025 Factura: F 15091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,830.11
							83,490.33	83,490.33
01/sep./2023	CO 004026	P15288	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$124,131.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$124,131.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4026 Factura: F 15092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$124,131.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4026 Factura: F 15092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$124,131.45



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004026	P15288	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4026 Factura: F 15092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$124,131.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4026 Factura: F 15092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$124,131.45
							372,394.35	372,394.35
01/sep./2023	CO 004027	P15289	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,747.95	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,747.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4027 Factura: F 15093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,747.95	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4027 Factura: F 15093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,747.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4027 Factura: F 15093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,747.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4027 Factura: F 15093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,747.95
							26,243.85	26,243.85
01/sep./2023	CO 004028	P15290	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,092.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,092.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: F 15094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,092.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: F 15094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,092.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4028 Factura: F 15094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,092.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4028 Factura: F 15094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,092.00
							3,276.00	3,276.00
01/sep./2023	CO 004029	P15291	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$989.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$989.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4029 Factura: F 15095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$989.35	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4029 Factura: F 15095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$989.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4029 Factura: F 15095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$989.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4029 Factura: F 15095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$989.35
							2,968.05	2,968.05
01/sep./2023	CO 004030	P15292	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4030 Factura: F 15096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004030	P15292	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4030 Factura: F 15096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4030 Factura: F 15096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$875.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4030 Factura: F 15096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$875.20
						2,625.60	2,625.60	
01/sep./2023	CO 004031	P15304	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$144,628.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$144,628.80
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4031 Factura: 494798, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$144,628.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4031 Factura: 494798, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$144,628.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4031 Factura: 494798, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$144,628.80	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4031 Factura: 494798, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$144,628.80
		433,886.40	433,886.40					
01/sep./2023	GC 001199	P15317	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,675.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,025.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$887.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$4,195.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,675.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,025.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$887.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$4,195.00
		3,392.00	3,392.00					
01/sep./2023	GD 001271	P15318	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1271	\$1,675.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1271	\$5,025.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1271	\$887.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1271	-\$4,195.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1271	\$0.00	\$1,675.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1271	\$0.00	\$5,025.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1271	\$0.00	\$887.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1271	\$0.00	-\$4,195.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1271	\$5,025.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1271	\$1,675.00	\$0.00
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1271	-\$4,195.00	\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2023	GD 001271	P15318	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1271	\$887.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1271	\$0.00	\$1,675.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1271	\$0.00	-\$4,195.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1271	\$0.00	\$887.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1271	\$0.00	\$5,025.00				
											6,784.00	6,784.00
01/sep./2023	GC 001201	P15323	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,648.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,118.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$198.00	\$0.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,648.00				
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,118.00				
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$198.00				
							2,964.00	2,964.00				
01/sep./2023	GD 001273	P15324	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1273	\$1,648.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1273	\$1,118.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1273	\$198.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1273	\$0.00	\$1,648.00				
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1273	\$0.00	\$1,118.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1273	\$0.00	\$198.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1273	\$1,118.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1273	\$1,648.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1273	\$198.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1273	\$0.00	\$1,648.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1273	\$0.00	\$198.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1273	\$0.00	\$1,118.00				
											5,928.00	5,928.00
				01/sep./2023	GC 001202	P15326	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,458.00	\$0.00
8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,442.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$494.00					\$0.00				
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$6,458.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GC 001202	P15326	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,442.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$494.00
							22,394.00	22,394.00
01/sep./2023	GD 001274	P15327	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1274	\$6,458.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1274	\$15,442.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1274	\$494.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1274	\$0.00	\$6,458.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1274	\$0.00	\$15,442.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1274	\$0.00	\$494.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1274	\$15,442.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1274	\$6,458.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1274	\$494.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1274	\$0.00	\$6,458.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1274	\$0.00	\$494.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1274	\$0.00	\$15,442.00
01/sep./2023	CO 004036	P15361	Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4036 Factura: 62C18D, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4036 Factura: 62C18D, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4036 Factura: 62C18D, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 4036 Factura: 62C18D, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004037	P15363	Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$5,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$5,800.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 984F46, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$5,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 984F46, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4037 Factura: 984F46, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 4037 Factura: 984F46, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
01/sep./2023	CO 004042	P15373	Compra	8240-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$82,128.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$82,128.00
				8250-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: 002235FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$82,128.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: 002235FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$82,128.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4042 Factura: 002235FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$82,128.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4042 Factura: 002235FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$82,128.00
							246,384.00	246,384.00
01/sep./2023	CO 004043	P15375	Compra	8240-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$78,048.28	\$0.00
				8220-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$78,048.28
				8250-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 002252FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$78,048.28	\$0.00
				8240-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 002252FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$78,048.28
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4043 Factura: 002252FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$78,048.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4043 Factura: 002252FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$78,048.28
							234,144.84	234,144.84





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004044	P15378	Compra	8240-561-301001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$835.20	\$0.00
				8220-561-301001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$835.20
				8250-561-301001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: 002246FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$835.20	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: 002246FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$835.20
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4044 Factura: 002246FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4044 Factura: 002246FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$835.20
							2,505.60	2,505.60
01/sep./2023	CO 004046	P15382	Compra	8240-561-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$31,597.24	\$0.00
				8220-561-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$31,597.24
				8250-561-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: 002241FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$31,597.24	\$0.00
				8240-561-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: 002241FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$31,597.24
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4046 Factura: 002241FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$31,597.24	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4046 Factura: 002241FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$31,597.24
							94,791.72	94,791.72
01/sep./2023	000000	C04676		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 35 DEL 28 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$27,707.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$27,707.00
							27,707.00	27,707.00
01/sep./2023	000000	C04677		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 35 DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
01/sep./2023	000000	C04678		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 35 DEL 28 AGOSTO A 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	000000	C04680		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 35 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$375.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
01/sep./2023	000000	C04681		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES AL SUTSEMOP DEL MES DE JULIO DEL 2023	\$62,761.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SUTSEMOP	\$0.00	\$62,761.00
							62,761.00	62,761.00
01/sep./2023	CO 004047	P15410	Compra	8240-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$72,384.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$72,384.00
				8250-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 002202FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$72,384.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 002202FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$72,384.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4047 Factura: 002202FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$72,384.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4047 Factura: 002202FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$72,384.00
							217,152.00	217,152.00
01/sep./2023	CO 004048	P15419	Compra	8240-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$54,752.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$54,752.00
				8250-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 002234FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$54,752.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 002234FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$54,752.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4048 Factura: 002234FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$54,752.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4048 Factura: 002234FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$54,752.00
							164,256.00	164,256.00
01/sep./2023	CO 004049	P15440	Compra	8240-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,828.92	\$0.00
				8220-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,828.92
				8250-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4049 Factura: 002259FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,828.92	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4049 Factura: 002259FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,828.92



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004049	P15440	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4049 Factura: 002259FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$6,828.92	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4049 Factura: 002259FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$6,828.92
							20,486.76	20,486.76
01/sep./2023	GC 001210	P15481	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$98,335.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$98,335.00
							98,335.00	98,335.00
01/sep./2023	GD 001282	P15482	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1282	\$98,335.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1282	\$0.00	\$98,335.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1282	\$98,335.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1282	\$0.00	\$98,335.00
							196,670.00	196,670.00
01/sep./2023	GE 001255	P15483	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1255	\$98,335.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1255	\$0.00	\$98,335.00
							98,335.00	98,335.00
01/sep./2023	GP 001257	C04722	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1257	\$98,335.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1257	\$0.00	\$98,335.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1257	\$98,335.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1257	\$0.00	\$98,335.00
							196,670.00	196,670.00
01/sep./2023	GC 001222	P15551	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$1,736,011.63	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$1,736,011.63
							1,736,011.63	1,736,011.63
01/sep./2023	GD 001295	P15552	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1295	\$1,736,011.63	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1295	\$0.00	\$1,736,011.63
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1295	\$1,736,011.63	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1295	\$0.00	\$1,736,011.63
							3,472,023.26	3,472,023.26



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004051	P15569	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,513.41	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,513.41
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: CRD-14787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,513.41	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: CRD-14787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,513.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4051 Factura: CRD-14787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,513.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4051 Factura: CRD-14787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,513.41
							4,540.23	4,540.23
01/sep./2023	CO 004052	P15570	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,321.02	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,321.02
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: CRD-14785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,321.02	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: CRD-14785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,321.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4052 Factura: CRD-14785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,321.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4052 Factura: CRD-14785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,321.02
							3,963.06	3,963.06
01/sep./2023	CO 004053	P15571	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,752.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,752.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: CRD-14762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,752.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: CRD-14762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,752.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4053 Factura: CRD-14762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,752.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4053 Factura: CRD-14762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,752.75
							8,258.25	8,258.25
01/sep./2023	CO 004054	P15572	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,496.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,496.98
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: CRD-14760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,496.98	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: CRD-14760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,496.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4054 Factura: CRD-14760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,496.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4054 Factura: CRD-14760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,496.98



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,490.94	13,490.94
01/sep./2023	CO 004055	P15577	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,697.79	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,697.79
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: CRD-14786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,697.79	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: CRD-14786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,697.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4055 Factura: CRD-14786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,697.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4055 Factura: CRD-14786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,697.79
							5,093.37	5,093.37
01/sep./2023	CO 004056	P15581	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,752.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,752.52
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4056 Factura: CRD-14762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,752.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4056 Factura: CRD-14762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,752.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4056 Factura: CRD-14762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,752.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4056 Factura: CRD-14762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,752.52
							8,257.56	8,257.56
01/sep./2023	CO 004057	P15583	Compra	8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.46	\$0.00
				8220-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.46
				8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: F 15136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.46	\$0.00
				8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: F 15136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4057 Factura: F 15136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4057 Factura: F 15136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.46
							3,628.38	3,628.38
01/sep./2023	CO 004058	P15584	Compra	8240-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$962.80	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$962.80
				8250-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4058 Factura: 002242FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$962.80	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4058 Factura: 002242FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$962.80



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004058	P15584	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4058 Factura: 002242FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$962.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4058 Factura: 002242FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$962.80
							2,888.40	2,888.40
01/sep./2023	CO 004059	P15586	Compra	8240-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				8250-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4059 Factura: F2317, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4059 Factura: F2317, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 4059 Factura: F2317, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 4059 Factura: F2317, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
01/sep./2023	CO 004060	P15588	Compra	8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,146.09	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,146.09
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: F 15137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,146.09	\$0.00
				8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: F 15137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,146.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4060 Factura: F 15137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,146.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4060 Factura: F 15137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,146.09
							18,438.27	18,438.27
01/sep./2023	CO 004061	P15589	Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,775.14	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,775.14
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4061 Factura: F 15138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,775.14	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4061 Factura: F 15138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,775.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4061 Factura: F 15138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,775.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4061 Factura: F 15138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,775.14
							29,325.42	29,325.42
01/sep./2023	CO 004062	P15590	Compra	8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,098.50	\$0.00
				8220-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,098.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004062	P15590	Compra	8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4062 Factura: F 15139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,098.50	\$0.00
				8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4062 Factura: F 15139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,098.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4062 Factura: F 15139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,098.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4062 Factura: F 15139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,098.50
							3,295.50	3,295.50
01/sep./2023	CO 004063	P15591	Compra	8240-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$2,668.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$2,668.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: PEND, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$2,668.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: PEND, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$2,668.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4063 Factura: PEND, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$2,668.00	\$0.00
2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 4063 Factura: PEND, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$2,668.00				
							8,004.00	8,004.00
01/sep./2023	CO 004064	P15593	Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,720.86	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,720.86
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: F 15140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,720.86	\$0.00
				8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: F 15140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,720.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4064 Factura: F 15140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,720.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4064 Factura: F 15140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,720.86
							11,162.58	11,162.58
01/sep./2023	CO 004065	P15594	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,805.53	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,805.53
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: F 15141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,805.53	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: F 15141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,805.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4065 Factura: F 15141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,805.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4065 Factura: F 15141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,805.53
							14,416.59	14,416.59





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004066	P15595	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,632.50	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,632.50
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: F 15142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,632.50	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: F 15142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,632.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4066 Factura: F 15142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,632.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4066 Factura: F 15142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,632.50
							4,897.50	4,897.50
01/sep./2023	CO 004068	P15598	Compra	8240-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$759.80	\$0.00
				8220-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$759.80
				8250-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: F1EDFE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$759.80	\$0.00
				8240-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: F1EDFE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$759.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4068 Factura: F1EDFE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$759.80	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4068 Factura: F1EDFE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$759.80
							2,279.40	2,279.40
01/sep./2023	CO 004069	P15600	Compra	8240-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,396.48	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,396.48
				8250-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: C02A6C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,396.48	\$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: C02A6C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,396.48
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4069 Factura: C02A6C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,396.48	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4069 Factura: C02A6C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,396.48
							10,189.44	10,189.44
01/sep./2023	CO 004070	P15602	Compra	8240-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,396.48	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,396.48
				8250-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: 68F3C8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,396.48	\$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: 68F3C8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,396.48





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004070	P15602	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4070 Factura: 68F3C8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,396.48	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4070 Factura: 68F3C8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,396.48
							10,189.44	10,189.44
01/sep./2023	CO 004071	P15604	Compra	8240-561-101001-280-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$91,090.00	\$0.00
				8220-561-101001-280-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$91,090.00
				8250-561-101001-280-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: F7709, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$91,090.00	\$0.00
				8240-561-101001-280-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: F7709, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$91,090.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4071 Factura: F7709, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$91,090.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4071 Factura: F7709, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$91,090.00
							273,270.00	273,270.00
01/sep./2023	CO 004072	P15606	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,759.20	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,759.20
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4072 Factura: F 15143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,759.20	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4072 Factura: F 15143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,759.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4072 Factura: F 15143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,759.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4072 Factura: F 15143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,759.20
							5,277.60	5,277.60
01/sep./2023	CO 004073	P15607	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,670.25	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,670.25
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: F 15144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,670.25	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: F 15144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,670.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4073 Factura: F 15144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,670.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4073 Factura: F 15144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,670.25
							11,010.75	11,010.75
01/sep./2023	CO 004074	P15608	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$658.50	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$658.50



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004074	P15608	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: F 15145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$658.50	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: F 15145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$658.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4074 Factura: F 15145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$658.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4074 Factura: F 15145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$658.50
							1,975.50	1,975.50
01/sep./2023	CO 004075	P15609	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4075 Factura: F 15146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4075 Factura: F 15146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4075 Factura: F 15146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4075 Factura: F 15146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
							2,638.80	2,638.80
01/sep./2023	CO 004076	P15610	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$549.75	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$549.75
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: F 15147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$549.75	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: F 15147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$549.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4076 Factura: F 15147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$549.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4076 Factura: F 15147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$549.75
							1,649.25	1,649.25
01/sep./2023	CO 004077	P15611	Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,755.15	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,755.15
				8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: F 15148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,755.15	\$0.00
				8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: F 15148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,755.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4077 Factura: F 15148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,755.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4077 Factura: F 15148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,755.15
							32,265.45	32,265.45



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004078	P15612	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,004.50	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,004.50
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: F 15149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,004.50	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: F 15149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,004.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4078 Factura: F 15149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,004.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4078 Factura: F 15149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,004.50
							39,013.50	39,013.50
01/sep./2023	CO 004079	P15613	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$878.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$878.80
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4079 Factura: F 15150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$878.80	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4079 Factura: F 15150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$878.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4079 Factura: F 15150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$878.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4079 Factura: F 15150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$878.80
							2,636.40	2,636.40
01/sep./2023	CO 004080	P15614	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,660.95	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,660.95
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: F 15151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,660.95	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: F 15151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,660.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4080 Factura: F 15151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,660.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4080 Factura: F 15151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,660.95
							4,982.85	4,982.85
01/sep./2023	CO 004081	P15615	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,204.00	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,204.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: F 15152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,204.00	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: F 15152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,204.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4081 Factura: F 15152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,204.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4081 Factura: F 15152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,204.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,612.00	6,612.00
01/sep./2023	CO 004082	P15616	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,958.13	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,958.13
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: F 15153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,958.13	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: F 15153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,958.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4082 Factura: F 15153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,958.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4082 Factura: F 15153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,958.13
							14,874.39	14,874.39
01/sep./2023	CO 004083	P15617	Compra	8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,012.46	\$0.00
				8220-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,012.46
				8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4083 Factura: F 15154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,012.46	\$0.00
				8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4083 Factura: F 15154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,012.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4083 Factura: F 15154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,012.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4083 Factura: F 15154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,012.46
							3,037.38	3,037.38
01/sep./2023	CO 004084	P15618	Compra	8240-561-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC GRUPO MUROGA SA DE CV	\$38,807.80	\$0.00
				8220-561-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$38,807.80
				8250-561-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: DCEA09, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$38,807.80	\$0.00
				8240-561-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: DCEA09, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$38,807.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4084 Factura: DCEA09, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$38,807.80	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4084 Factura: DCEA09, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$38,807.80
							116,423.40	116,423.40
01/sep./2023	CO 004085	P15620	Compra	8240-561-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC GRUPO MUROGA SA DE CV	\$18,913.80	\$0.00
				8220-561-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$18,913.80
				8250-561-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4085 Factura: 69D75F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$18,913.80	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004085	P15620	Compra	8240-561-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4085 Factura: 69D75F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$18,913.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4085 Factura: 69D75F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$18,913.80	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4085 Factura: 69D75F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$18,913.80
						56,741.40	56,741.40	
01/sep./2023	CO 004086	P15622	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: C3905, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: C3905, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4086 Factura: C3905, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4086 Factura: C3905, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
		3,828.00	3,828.00					
01/sep./2023	CO 004087	P15624	Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$34,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$34,800.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: C3906, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$34,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: C3906, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$34,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4087 Factura: C3906, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4087 Factura: C3906, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$34,800.00
		104,400.00	104,400.00					
01/sep./2023	PA 002133	C04765	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$59.16	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$59.16
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4088, Factura: S/N	\$59.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4088, Factura: S/N	\$0.00	\$59.16
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4088, Factura: S/N	\$59.16	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4088, Factura: S/N	\$0.00	\$59.16
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$59.16	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$59.16
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4088 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2133	\$59.16	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	PA 002133	C04765	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4088 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2133	\$0.00	\$59.16
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4088 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2133	\$59.16	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Directo 4088 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2133	\$0.00	\$59.16
							354.96	354.96
01/sep./2023	CO 004089	P15634	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,999.04	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,999.04
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4089 Factura: F 15158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,999.04	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4089 Factura: F 15158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,999.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4089 Factura: F 15158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,999.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4089 Factura: F 15158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,999.04
							50,997.12	50,997.12
01/sep./2023	CO 004090	P15635	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,426.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,426.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4090 Factura: F 15243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,426.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4090 Factura: F 15243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,426.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4090 Factura: F 15243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,426.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4090 Factura: F 15243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,426.00
							49,278.00	49,278.00
01/sep./2023	CO 004091	P15636	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,841.36	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,841.36
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4091 Factura: F 15320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,841.36	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4091 Factura: F 15320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,841.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4091 Factura: F 15320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,841.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4091 Factura: F 15320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,841.36
							50,524.08	50,524.08
01/sep./2023	CO 004092	P15637	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$171,958.13	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$171,958.13



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004092	P15637	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4092 Factura: F 15172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$171,958.13	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4092 Factura: F 15172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$171,958.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4092 Factura: F 15172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$171,958.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4092 Factura: F 15172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$171,958.13
							515,874.39	515,874.39
01/sep./2023	CO 004093	P15638	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,442.91	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,442.91
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4093 Factura: FX 39, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,442.91	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4093 Factura: FX 39, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,442.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4093 Factura: FX 39, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,442.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4093 Factura: FX 39, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,442.91
							13,328.73	13,328.73
01/sep./2023	CO 004094	P15639	Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$192,681.85	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$192,681.85
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4094 Factura: F 15257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$192,681.85	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4094 Factura: F 15257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$192,681.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4094 Factura: F 15257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$192,681.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4094 Factura: F 15257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$192,681.85
							578,045.55	578,045.55
01/sep./2023	CO 004095	P15640	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$161,770.58	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$161,770.58
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4095 Factura: F 15335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$161,770.58	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4095 Factura: F 15335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$161,770.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4095 Factura: F 15335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$161,770.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4095 Factura: F 15335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$161,770.58
							485,311.74	485,311.74





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	OC 003105	P15648	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GC Producto: 5941000001 DERECHOS	\$15,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GC Producto: 5941000001 DERECHOS	\$0.00	\$15,000,000.00
							15,000,000.00	15,000,000.00
01/sep./2023	CO 004096	P15649	Compra	8250-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GD Compra : 4096 Factura: CONTRATO, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$15,000,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GD Compra : 4096 Factura: CONTRATO, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$0.00	\$15,000,000.00
				1252-3-5941	DERECHOS	GD Compra : 4096 Factura: CONTRATO, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$15,000,000.00	\$0.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	GD Compra : 4096 Factura: CONTRATO, 1617 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	\$0.00	\$15,000,000.00
							30,000,000.00	30,000,000.00
01/sep./2023	CO 004097	P15654	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,816.33	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$40,816.33
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4097 Factura: F 15079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,816.33	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4097 Factura: F 15079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$40,816.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4097 Factura: F 15079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,816.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4097 Factura: F 15079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$40,816.33
							122,448.99	122,448.99
01/sep./2023	CO 004098	P15661	Compra	8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$439.80	\$0.00
				8220-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$439.80
				8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4098 Factura: F 15155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$439.80	\$0.00
				8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4098 Factura: F 15155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$439.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4098 Factura: F 15155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$439.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4098 Factura: F 15155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$439.80
							1,319.40	1,319.40
01/sep./2023	CO 004099	P15662	Compra	8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$439.80	\$0.00
				8220-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$439.80
				8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: F 15155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$439.80	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004099	P15662	Compra	8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: F 15155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$439.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4099 Factura: F 15155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$439.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4099 Factura: F 15155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$439.80
							1,319.40	1,319.40
01/sep./2023	CO 004100	P15663	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$111,651.63	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$111,651.63
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4100 Factura: F 15156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$111,651.63	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4100 Factura: F 15156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$111,651.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4100 Factura: F 15156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$111,651.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4100 Factura: F 15156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$111,651.63
							334,954.89	334,954.89
01/sep./2023	CO 004101	P15664	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4101 Factura: F 15157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4101 Factura: F 15157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4101 Factura: F 15157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4101 Factura: F 15157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.60
							2,638.80	2,638.80
01/sep./2023	CO 004102	P15665	Compra	8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,180.52	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,180.52
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4102 Factura: F 15160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,180.52	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4102 Factura: F 15160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,180.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4102 Factura: F 15160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,180.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4102 Factura: F 15160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,180.52
							18,541.56	18,541.56
01/sep./2023	CO 004103	P15666	Compra	8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,625.67	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,625.67



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004103	P15666	Compra	8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4103 Factura: F 15161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,625.67	\$0.00
				8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4103 Factura: F 15161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,625.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4103 Factura: F 15161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,625.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4103 Factura: F 15161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,625.67
							10,877.01	10,877.01
01/sep./2023	CO 004104	P15667	Compra	8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,019.58	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,019.58
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4104 Factura: F 15162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,019.58	\$0.00
				8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4104 Factura: F 15162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,019.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4104 Factura: F 15162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,019.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4104 Factura: F 15162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,019.58
							18,058.74	18,058.74
01/sep./2023	CO 004105	P15668	Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,856.50	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,856.50
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4105 Factura: F 15163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,856.50	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4105 Factura: F 15163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,856.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4105 Factura: F 15163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,856.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4105 Factura: F 15163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,856.50
							8,569.50	8,569.50
01/sep./2023	CO 004106	P15669	Compra	8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.70	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.70
				8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4106 Factura: F 15164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.70	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4106 Factura: F 15164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4106 Factura: F 15164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4106 Factura: F 15164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.70
							1,979.10	1,979.10



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004107	P15670	Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,802.43	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,802.43
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4107 Factura: F 15165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,802.43	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4107 Factura: F 15165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,802.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4107 Factura: F 15165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,802.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4107 Factura: F 15165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,802.43
							17,407.29	17,407.29
01/sep./2023	CO 004108	P15671	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,318.20	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,318.20
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4108 Factura: F 15166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,318.20	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4108 Factura: F 15166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,318.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4108 Factura: F 15166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,318.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4108 Factura: F 15166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,318.20
							3,954.60	3,954.60
01/sep./2023	CO 004109	P15672	Compra	8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,082.53	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,082.53
				8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4109 Factura: F 15167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,082.53	\$0.00
				8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4109 Factura: F 15167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,082.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4109 Factura: F 15167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,082.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4109 Factura: F 15167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,082.53
							3,247.59	3,247.59
01/sep./2023	CO 004110	P15673	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,619.39	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,619.39
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4110 Factura: F 15168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,619.39	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4110 Factura: F 15168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,619.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4110 Factura: F 15168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,619.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4110 Factura: F 15168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,619.39



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,858.17	16,858.17
01/sep./2023	CO 004111	P15674	Compra	8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,610.02	\$0.00
				8220-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,610.02
				8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4111 Factura: F 15169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,610.02	\$0.00
				8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4111 Factura: F 15169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,610.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4111 Factura: F 15169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,610.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4111 Factura: F 15169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,610.02
							13,830.06	13,830.06
01/sep./2023	CO 004112	P15675	Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,021.42	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,021.42
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4112 Factura: F 15170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,021.42	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4112 Factura: F 15170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,021.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4112 Factura: F 15170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,021.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4112 Factura: F 15170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,021.42
							54,064.26	54,064.26
01/sep./2023	CO 004113	P15676	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,892.09	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,892.09
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4113 Factura: F 15171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,892.09	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4113 Factura: F 15171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,892.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4113 Factura: F 15171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,892.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4113 Factura: F 15171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,892.09
							74,676.27	74,676.27
01/sep./2023	CO 004114	P15677	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,317.68	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,317.68
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4114 Factura: F 15173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,317.68	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4114 Factura: F 15173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,317.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4114 Factura: F 15173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,317.68	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004114	P15677	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4114 Factura: F 15173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,317.68
							21,953.04	21,953.04
01/sep./2023	CO 004115	P15678	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$552.25	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$552.25
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4115 Factura: F 15174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$552.25	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4115 Factura: F 15174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$552.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4115 Factura: F 15174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$552.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4115 Factura: F 15174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$552.25
							1,656.75	1,656.75
01/sep./2023	CO 004116	P15679	Compra	8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$802.20	\$0.00
				8220-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$802.20
				8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4116 Factura: F 15175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$802.20	\$0.00
				8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4116 Factura: F 15175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$802.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4116 Factura: F 15175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$802.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4116 Factura: F 15175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$802.20
							2,406.60	2,406.60
01/sep./2023	CO 004117	P15680	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,759.20	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,759.20
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4117 Factura: F 15176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,759.20	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4117 Factura: F 15176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,759.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4117 Factura: F 15176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,759.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4117 Factura: F 15176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,759.20
							5,277.60	5,277.60
01/sep./2023	000000	D00127		1126-01-517	JUDITH JETLANETZY GUZMAN BARRIOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ALTA DE DEUDORES POR FALTANTE EN FONDO FIJO DE CAJA	\$2,500.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ALTA DE DEUDORES POR FALTANTE EN FONDO FIJO DE CAJA	\$0.00	\$2,500.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,500.00	2,500.00
01/sep./2023	000000	D00128		1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ALTA DE DEUDORES POR FALTANTE EN FONDO FIJO DE CAJA	\$2,500.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ALTA DE DEUDORES POR FALTANTE EN FONDO FIJO DE CAJA	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
01/sep./2023	OC 003106	P15681	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$98,600.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$98,600.00
							98,600.00	98,600.00
01/sep./2023	CO 004118	P15682	Compra	8250-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4118 Factura: 09F3, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$98,600.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4118 Factura: 09F3, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$98,600.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 4118 Factura: 09F3, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$98,600.00	\$0.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 4118 Factura: 09F3, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
01/sep./2023	CO 004119	P15684	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$218.90	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$218.90
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4119 Factura: F 15218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$218.90	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4119 Factura: F 15218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$218.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4119 Factura: F 15218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$218.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4119 Factura: F 15218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$218.90
							656.70	656.70
01/sep./2023	CO 004120	P15685	Compra	8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,181.26	\$0.00
				8220-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,181.26
				8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4120 Factura: F 15219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,181.26	\$0.00
				8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4120 Factura: F 15219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,181.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4120 Factura: F 15219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,181.26	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004120	P15685	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4120 Factura: F 15219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,181.26
							3,543.78	3,543.78
01/sep./2023	CO 004121	P15686	Compra	8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,839.67	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,839.67
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4121 Factura: F 15220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,839.67	\$0.00
				8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4121 Factura: F 15220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,839.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4121 Factura: F 15220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,839.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4121 Factura: F 15220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,839.67
							20,519.01	20,519.01
01/sep./2023	CO 004122	P15687	Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,935.90	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,935.90
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4122 Factura: F 15221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,935.90	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4122 Factura: F 15221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,935.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4122 Factura: F 15221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,935.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4122 Factura: F 15221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,935.90
							47,807.70	47,807.70
01/sep./2023	CO 004123	P15688	Compra	8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,099.50	\$0.00
				8220-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,099.50
				8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4123 Factura: F 15222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,099.50	\$0.00
				8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4123 Factura: F 15222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,099.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4123 Factura: F 15222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,099.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4123 Factura: F 15222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,099.50
							3,298.50	3,298.50
01/sep./2023	CO 004124	P15689	Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,974.42	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,974.42
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4124 Factura: F 15223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,974.42	\$0.00
				8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4124 Factura: F 15223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,974.42
							\$0.00	\$4,974.42





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004124	P15689	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4124 Factura: F 15223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,974.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4124 Factura: F 15223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,974.42
							14,923.26	14,923.26
01/sep./2023	CO 004125	P15690	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,306.50	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,306.50
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: F 15224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,306.50	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: F 15224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,306.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4125 Factura: F 15224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,306.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4125 Factura: F 15224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,306.50
							9,919.50	9,919.50
01/sep./2023	CO 004126	P15691	Compra	8240-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,770.46	\$0.00
				8220-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,770.46
				8250-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: F 15225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,770.46	\$0.00
				8240-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: F 15225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,770.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4126 Factura: F 15225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,770.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4126 Factura: F 15225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,770.46
							8,311.38	8,311.38
01/sep./2023	CO 004127	P15692	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$883.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$883.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4127 Factura: F 15226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$883.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4127 Factura: F 15226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$883.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4127 Factura: F 15226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$883.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4127 Factura: F 15226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$883.60
							2,650.80	2,650.80
01/sep./2023	CO 004128	P15693	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,305.13	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,305.13
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4128 Factura: F 15227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,305.13	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004128	P15693	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4128 Factura: F 15227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,305.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4128 Factura: F 15227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,305.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4128 Factura: F 15227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,305.13
							6,915.39	6,915.39
01/sep./2023	CO 004129	P15694	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,165.05	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,165.05
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4129 Factura: F 15228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,165.05	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4129 Factura: F 15228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,165.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4129 Factura: F 15228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,165.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4129 Factura: F 15228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,165.05
							6,495.15	6,495.15
01/sep./2023	CO 004130	P15695	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$883.60	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$883.60
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4130 Factura: F 15229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$883.60	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4130 Factura: F 15229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$883.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4130 Factura: F 15229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$883.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4130 Factura: F 15229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$883.60
							2,650.80	2,650.80
01/sep./2023	CO 004131	P15696	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$552.25	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$552.25
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4131 Factura: F 15230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$552.25	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4131 Factura: F 15230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$552.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4131 Factura: F 15230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$552.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4131 Factura: F 15230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$552.25
							1,656.75	1,656.75
01/sep./2023	CO 004132	P15697	Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,020.50	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,020.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004132	P15697	Compra	8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4132 Factura: F 15231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,020.50	\$0.00
				8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4132 Factura: F 15231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,020.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4132 Factura: F 15231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,020.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4132 Factura: F 15231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,020.50
							30,061.50	30,061.50
01/sep./2023	CO 004133	P15698	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,845.60	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,845.60
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4133 Factura: F 15232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,845.60	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4133 Factura: F 15232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,845.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4133 Factura: F 15232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,845.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4133 Factura: F 15232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,845.60
							29,536.80	29,536.80
01/sep./2023	CO 004134	P15699	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$662.70	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$662.70
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4134 Factura: F 15233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$662.70	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4134 Factura: F 15233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$662.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4134 Factura: F 15233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$662.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4134 Factura: F 15233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$662.70
							1,988.10	1,988.10
01/sep./2023	CO 004135	P15700	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$883.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$883.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4135 Factura: F 15234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$883.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4135 Factura: F 15234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$883.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4135 Factura: F 15234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$883.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4135 Factura: F 15234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$883.60
							2,650.80	2,650.80



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004136	P15701	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,910.64	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,910.64
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4136 Factura: F 15235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,910.64	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4136 Factura: F 15235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,910.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4136 Factura: F 15235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,910.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4136 Factura: F 15235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,910.64
							11,731.92	11,731.92
01/sep./2023	CO 004137	P15702	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,282.99	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,282.99
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4137 Factura: F 15236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,282.99	\$0.00
				8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4137 Factura: F 15236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,282.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4137 Factura: F 15236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,282.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4137 Factura: F 15236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,282.99
							15,848.97	15,848.97
01/sep./2023	CO 004138	P15703	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$552.25	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$552.25
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4138 Factura: F 15237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$552.25	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4138 Factura: F 15237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$552.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4138 Factura: F 15237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$552.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4138 Factura: F 15237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$552.25
							1,656.75	1,656.75
01/sep./2023	CO 004139	P15704	Compra	8240-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$220.90	\$0.00
				8220-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$220.90
				8250-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4139 Factura: F 15238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$220.90	\$0.00
				8240-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4139 Factura: F 15238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$220.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4139 Factura: F 15238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$220.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4139 Factura: F 15238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$220.90



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							662.70	662.70
01/sep./2023	CO 004140	P15705	Compra	8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$441.80	\$0.00
				8220-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$441.80
				8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4140 Factura: F 15239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$441.80	\$0.00
				8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4140 Factura: F 15239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$441.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4140 Factura: F 15239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$441.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4140 Factura: F 15239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$441.80
							1,325.40	1,325.40
01/sep./2023	000000	C04778		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	ESTIMULO A JOVENES DESTACADOS EN EL DEPORTE	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$18,000.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
							108,000.00	108,000.00
01/sep./2023	CO 004141	P15706	Compra	8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$994.05	\$0.00
				8220-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$994.05
				8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4141 Factura: F 15240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$994.05	\$0.00
				8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4141 Factura: F 15240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$994.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4141 Factura: F 15240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$994.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4141 Factura: F 15240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$994.05
							2,982.15	2,982.15
01/sep./2023	CO 004142	P15707	Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$85,557.81	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$45,167.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004142	P15707	Compra	8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$85,557.81
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,167.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4142 Factura: F 15241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$85,557.81	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4142 Factura: F 15241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$45,167.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4142 Factura: F 15241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$85,557.81
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4142 Factura: F 15241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,167.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4142 Factura: F 15241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$85,557.81	\$0.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4142 Factura: F 15241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$45,167.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4142 Factura: F 15241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$85,557.81
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4142 Factura: F 15241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,167.00
							392,174.43	392,174.43
01/sep./2023	CO 004143	P15708	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,321.40	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,321.40
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4143 Factura: F 15242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,321.40	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4143 Factura: F 15242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,321.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4143 Factura: F 15242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,321.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4143 Factura: F 15242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,321.40
							3,964.20	3,964.20
01/sep./2023	CO 004144	P15709	Compra	8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,388.10	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,388.10
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4144 Factura: F 15245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,388.10	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4144 Factura: F 15245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,388.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4144 Factura: F 15245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,388.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4144 Factura: F 15245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,388.10
							37,164.30	37,164.30
01/sep./2023	CO 004145	P15710	Compra	8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,328.08	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,328.08
				8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4145 Factura: F 15246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,328.08	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004145	P15710	Compra	8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4145 Factura: F 15246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,328.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4145 Factura: F 15246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,328.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4145 Factura: F 15246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,328.08
							9,984.24	9,984.24
01/sep./2023	CO 004146	P15711	Compra	8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,988.10	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,988.10
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4146 Factura: F 15247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,988.10	\$0.00
				8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4146 Factura: F 15247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,988.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4146 Factura: F 15247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,988.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4146 Factura: F 15247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,988.10
							5,964.30	5,964.30
01/sep./2023	GD 001305	P15712	Gasto Devengado	8250-111-307018-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1305	\$168,702.97	\$0.00
				8240-111-307018-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1305	\$0.00	\$168,702.97
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1305	\$168,702.97	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 1305	\$0.00	\$168,702.97
							337,405.94	337,405.94
01/sep./2023	CO 004147	P15714	Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,651.75	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,651.75
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4147 Factura: F 15248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,651.75	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4147 Factura: F 15248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,651.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4147 Factura: F 15248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,651.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4147 Factura: F 15248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,651.75
							4,955.25	4,955.25



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GD 001306	P15715	Gasto Devengado	8250-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1306	\$127,196.50	\$0.00
				8240-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1306	\$0.00	\$127,196.50
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1306	\$127,196.50	\$0.00
				2113-001569	ARIADNA AMALINALLI VALTIERRA GUTIERREZ	GD Folio: 1306	\$0.00	\$127,196.50
							254,393.00	254,393.00
01/sep./2023	CO 004148	P15717	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$441.80	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$441.80
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4148 Factura: F 15256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$441.80	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4148 Factura: F 15256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$441.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4148 Factura: F 15256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$441.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4148 Factura: F 15256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$441.80
							1,325.40	1,325.40
01/sep./2023	CO 004149	P15718	Compra	8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$3,248,000.00	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,248,000.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4149 Factura: B5D70, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$3,248,000.00	\$0.00
				8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4149 Factura: B5D70, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,248,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4149 Factura: B5D70, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$3,248,000.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 4149 Factura: B5D70, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,248,000.00
							9,744,000.00	9,744,000.00
01/sep./2023	PP 003686	P15719	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4149, Pago Programado: 3686	\$3,248,000.00	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4149, Pago Programado: 3686	\$0.00	\$3,248,000.00
							3,248,000.00	3,248,000.00
01/sep./2023	PA 002140	C04781	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2140	\$3,248,000.00	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2140	\$0.00	\$3,248,000.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2140	\$3,248,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2140	\$0.00	\$3,248,000.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,496,000.00	6,496,000.00
01/sep./2023	CO 004152	P15724	Compra	8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$662.70	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$662.70
				8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: F 15249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$662.70	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: F 15249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$662.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4152 Factura: F 15249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$662.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4152 Factura: F 15249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$662.70
							1,988.10	1,988.10
01/sep./2023	CO 004153	P15725	Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,130.73	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,130.73
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: F 15250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,130.73	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: F 15250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,130.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4153 Factura: F 15250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,130.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4153 Factura: F 15250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,130.73
							15,392.19	15,392.19
01/sep./2023	CO 004154	P15726	Compra	8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,104.50	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,104.50
				8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4154 Factura: F 15251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,104.50	\$0.00
				8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4154 Factura: F 15251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,104.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4154 Factura: F 15251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,104.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4154 Factura: F 15251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,104.50
							3,313.50	3,313.50
01/sep./2023	CO 004155	P15727	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,075.85	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,075.85
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4155 Factura: F 15252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,075.85	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4155 Factura: F 15252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,075.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4155 Factura: F 15252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,075.85	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004155	P15727	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4155 Factura: F 15252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,075.85
							12,227.55	12,227.55
01/sep./2023	CO 004156	P15728	Compra	8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,763.62	\$0.00
				8220-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,763.62
				8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4156 Factura: F 15253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,763.62	\$0.00
				8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4156 Factura: F 15253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,763.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4156 Factura: F 15253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,763.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4156 Factura: F 15253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,763.62
							11,290.86	11,290.86
01/sep./2023	CO 004157	P15729	Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,135.90	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,135.90
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4157 Factura: F 15254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,135.90	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4157 Factura: F 15254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,135.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4157 Factura: F 15254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,135.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4157 Factura: F 15254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,135.90
							66,407.70	66,407.70
01/sep./2023	CO 004158	P15730	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,984.38	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,984.38
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4158 Factura: F 15255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,984.38	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4158 Factura: F 15255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,984.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4158 Factura: F 15255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,984.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4158 Factura: F 15255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,984.38
							68,953.14	68,953.14
01/sep./2023	CO 004159	P15731	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,049.34	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,049.34
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4159 Factura: F 15258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,049.34	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4159 Factura: F 15258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,049.34



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004159	P15731	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4159 Factura: F 15258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,049.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4159 Factura: F 15258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,049.34
							33,148.02	33,148.02
01/sep./2023	CO 004160	P15732	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$461.28	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$461.28
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4160 Factura: F 15262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$461.28	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4160 Factura: F 15262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$461.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4160 Factura: F 15262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$461.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4160 Factura: F 15262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$461.28
							1,383.84	1,383.84
01/sep./2023	CO 004161	P15733	Compra	8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,024.47	\$0.00
				8220-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,024.47
				8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4161 Factura: F 15259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,024.47	\$0.00
				8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4161 Factura: F 15259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,024.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4161 Factura: F 15259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,024.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4161 Factura: F 15259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,024.47
							3,073.41	3,073.41
01/sep./2023	CO 004162	P15734	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,321.40	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,321.40
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4162 Factura: F 15260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,321.40	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4162 Factura: F 15260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,321.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4162 Factura: F 15260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,321.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4162 Factura: F 15260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,321.40
							3,964.20	3,964.20
01/sep./2023	CO 004163	P15735	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$441.80	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$441.80
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4163 Factura: F 15295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$441.80	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004163	P15735	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4163 Factura: F 15295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$441.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4163 Factura: F 15295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$441.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4163 Factura: F 15295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$441.80
							1,325.40	1,325.40
01/sep./2023	CO 004164	P15736	Compra	8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,104.50	\$0.00
				8220-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,104.50
				8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4164 Factura: F 15296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,104.50	\$0.00
				8240-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4164 Factura: F 15296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,104.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4164 Factura: F 15296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,104.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4164 Factura: F 15296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,104.50
							3,313.50	3,313.50
01/sep./2023	CO 004165	P15737	Compra	8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,396.79	\$0.00
				8220-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,396.79
				8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4165 Factura: F 15297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,396.79	\$0.00
				8240-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4165 Factura: F 15297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,396.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4165 Factura: F 15297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,396.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4165 Factura: F 15297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,396.79
							13,190.37	13,190.37
01/sep./2023	CO 004166	P15738	Compra	8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,219.19	\$0.00
				8220-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,219.19
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4166 Factura: F 15298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,219.19	\$0.00
				8240-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4166 Factura: F 15298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,219.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4166 Factura: F 15298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,219.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4166 Factura: F 15298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,219.19
							27,657.57	27,657.57
01/sep./2023	CO 004167	P15739	Compra	8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$992.65	\$0.00
				8220-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$992.65



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004167	P15739	Compra	8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4167 Factura: F 15299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$992.65	\$0.00
				8240-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4167 Factura: F 15299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$992.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4167 Factura: F 15299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$992.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4167 Factura: F 15299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$992.65
							2,977.95	2,977.95
01/sep./2023	CO 004168	P15740	Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,416.09	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,416.09
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4168 Factura: F 15300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,416.09	\$0.00
				8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4168 Factura: F 15300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,416.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4168 Factura: F 15300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,416.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4168 Factura: F 15300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,416.09
							10,248.27	10,248.27
01/sep./2023	CO 004169	P15741	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,897.70	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,897.70
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4169 Factura: F 15301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,897.70	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4169 Factura: F 15301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,897.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4169 Factura: F 15301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,897.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4169 Factura: F 15301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,897.70
							11,693.10	11,693.10
01/sep./2023	CO 004170	P15742	Compra	8240-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,988.10	\$0.00
				8220-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,988.10
				8250-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4170 Factura: F 15302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,988.10	\$0.00
				8240-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4170 Factura: F 15302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,988.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4170 Factura: F 15302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,988.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4170 Factura: F 15302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,988.10
							5,964.30	5,964.30



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004171	P15743	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$883.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$883.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4171 Factura: F 15303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$883.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4171 Factura: F 15303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$883.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4171 Factura: F 15303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$883.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4171 Factura: F 15303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$883.60
							2,650.80	2,650.80
01/sep./2023	CO 004172	P15744	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,423.87	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,423.87
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4172 Factura: F 15304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,423.87	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4172 Factura: F 15304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,423.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4172 Factura: F 15304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,423.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4172 Factura: F 15304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,423.87
							7,271.61	7,271.61
01/sep./2023	CO 004173	P15745	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,208.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,208.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4173 Factura: F 15305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,208.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4173 Factura: F 15305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,208.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4173 Factura: F 15305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,208.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4173 Factura: F 15305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,208.60
							9,625.80	9,625.80
01/sep./2023	CO 004174	P15746	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$883.60	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$883.60
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4174 Factura: F 15306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$883.60	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4174 Factura: F 15306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$883.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4174 Factura: F 15306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$883.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4174 Factura: F 15306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$883.60



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,650.80	2,650.80
01/sep./2023	CO 004175	P15747	Compra	8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,317.70	\$0.00
				8220-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,317.70
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4175 Factura: F 15307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,317.70	\$0.00
				8240-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4175 Factura: F 15307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,317.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4175 Factura: F 15307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,317.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4175 Factura: F 15307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,317.70
							6,953.10	6,953.10
01/sep./2023	GC 001223	P15748	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$606,100.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$606,100.00
							606,100.00	606,100.00
01/sep./2023	GD 001307	P15749	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1307	\$606,100.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1307	\$0.00	\$606,100.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1307	\$606,100.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1307	\$0.00	\$606,100.00
							1,212,200.00	1,212,200.00
01/sep./2023	CO 004176	P15751	Compra	8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,906.42	\$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,906.42
				8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4176 Factura: F 15308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,906.42	\$0.00
				8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4176 Factura: F 15308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,906.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4176 Factura: F 15308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,906.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4176 Factura: F 15308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,906.42
							32,719.26	32,719.26
01/sep./2023	CO 004177	P15752	Compra	8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,391.14	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,391.14
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4177 Factura: F 15309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,391.14	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4177 Factura: F 15309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,391.14



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004177	P15752	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4177 Factura: F 15309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,391.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4177 Factura: F 15309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,391.14
							25,173.42	25,173.42
01/sep./2023	CO 004178	P15753	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$662.70	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$662.70
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4178 Factura: F 15310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$662.70	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4178 Factura: F 15310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$662.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4178 Factura: F 15310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$662.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4178 Factura: F 15310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$662.70
							1,988.10	1,988.10
01/sep./2023	CO 004179	P15754	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,762.45	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,762.45
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4179 Factura: F 15311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,762.45	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4179 Factura: F 15311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,762.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4179 Factura: F 15311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,762.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4179 Factura: F 15311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,762.45
							8,287.35	8,287.35
01/sep./2023	CO 004180	P15755	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,868.20	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,868.20
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4180 Factura: F 15312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,868.20	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4180 Factura: F 15312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,868.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4180 Factura: F 15312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,868.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4180 Factura: F 15312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,868.20
							8,604.60	8,604.60
01/sep./2023	CO 004182	P15759	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,282.54	\$0.00
				8220-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,282.54
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4182 Factura: F 15313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,282.54	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004182	P15759	Compra	8240-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4182 Factura: F 15313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,282.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4182 Factura: F 15313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,282.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4182 Factura: F 15313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,282.54
							24,847.62	24,847.62
01/sep./2023	CO 004184	P15763	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$440.40	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$440.40
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4184 Factura: F 15314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$440.40	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4184 Factura: F 15314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$440.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4184 Factura: F 15314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$440.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4184 Factura: F 15314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$440.40
							1,321.20	1,321.20
01/sep./2023	CO 004186	P15766	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$220.90	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$220.90
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4186 Factura: F 15315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$220.90	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4186 Factura: F 15315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$220.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4186 Factura: F 15315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$220.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4186 Factura: F 15315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$220.90
							662.70	662.70
01/sep./2023	CO 004187	P15768	Compra	8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$441.80	\$0.00
				8220-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$441.80
				8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: F 15316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$441.80	\$0.00
				8240-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: F 15316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$441.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4187 Factura: F 15316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$441.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4187 Factura: F 15316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$441.80
							1,325.40	1,325.40
01/sep./2023	CO 004188	P15769	Compra	8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$440.40	\$0.00
				8220-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$440.40





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004188	P15769	Compra	8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4188 Factura: F 15317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$440.40	\$0.00
				8240-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4188 Factura: F 15317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$440.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4188 Factura: F 15317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$440.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4188 Factura: F 15317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$440.40
							1,321.20	1,321.20
01/sep./2023	CO 004189	P15770	Compra	8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$122,664.61	\$0.00
				8220-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$122,664.61
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4189 Factura: F 15318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$122,664.61	\$0.00
				8240-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4189 Factura: F 15318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$122,664.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4189 Factura: F 15318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$122,664.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4189 Factura: F 15318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$122,664.61
							367,993.83	367,993.83
01/sep./2023	CO 004190	P15771	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,984.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,984.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4190 Factura: F 15319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,984.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4190 Factura: F 15319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,984.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4190 Factura: F 15319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,984.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4190 Factura: F 15319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,984.60
							5,953.80	5,953.80
01/sep./2023	CO 004191	P15772	Compra	8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,232.72	\$0.00
				8220-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,232.72
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4191 Factura: F 15322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,232.72	\$0.00
				8240-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4191 Factura: F 15322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,232.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4191 Factura: F 15322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,232.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4191 Factura: F 15322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,232.72
							42,698.16	42,698.16



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004192	P15773	Compra	8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,960.42	\$0.00
				8220-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,960.42
				8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4192 Factura: F 15323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,960.42	\$0.00
				8240-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4192 Factura: F 15323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,960.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4192 Factura: F 15323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,960.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4192 Factura: F 15323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,960.42
							8,881.26	8,881.26
01/sep./2023	CO 004193	P15774	Compra	8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,646.12	\$0.00
				8220-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,646.12
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4193 Factura: F 15324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,646.12	\$0.00
				8240-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4193 Factura: F 15324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,646.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4193 Factura: F 15324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,646.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4193 Factura: F 15324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,646.12
							16,938.36	16,938.36
01/sep./2023	CO 004194	P15775	Compra	8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,980.05	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,980.05
				8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4194 Factura: F 15325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,980.05	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4194 Factura: F 15325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,980.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4194 Factura: F 15325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,980.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4194 Factura: F 15325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,980.05
							8,940.15	8,940.15
01/sep./2023	CO 004195	P15776	Compra	8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,102.40	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,102.40
				8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: F 15326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,102.40	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: F 15326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,102.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4195 Factura: F 15326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,102.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4195 Factura: F 15326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,102.40



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,307.20	3,307.20
01/sep./2023	CO 004196	P15777	Compra	8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,058.14	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,058.14
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4196 Factura: F 15327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,058.14	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4196 Factura: F 15327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,058.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4196 Factura: F 15327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,058.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4196 Factura: F 15327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,058.14
							21,174.42	21,174.42
01/sep./2023	CO 004197	P15778	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$662.70	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$662.70
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: F 15328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$662.70	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: F 15328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$662.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4197 Factura: F 15328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$662.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4197 Factura: F 15328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$662.70
							1,988.10	1,988.10
01/sep./2023	CO 004198	P15779	Compra	8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,104.50	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,104.50
				8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4198 Factura: F 15329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,104.50	\$0.00
				8240-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4198 Factura: F 15329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,104.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4198 Factura: F 15329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,104.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4198 Factura: F 15329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,104.50
							3,313.50	3,313.50
01/sep./2023	CO 004199	P15780	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,384.15	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,384.15
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4199 Factura: F 15330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,384.15	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4199 Factura: F 15330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,384.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4199 Factura: F 15330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,384.15	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004199	P15780	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4199 Factura: F 15330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,384.15
							13,152.45	13,152.45
01/sep./2023	CO 004200	P15781	Compra	8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,869.86	\$0.00
				8220-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,869.86
				8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: F 15331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,869.86	\$0.00
				8240-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: F 15331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,869.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4200 Factura: F 15331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,869.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4200 Factura: F 15331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,869.86
							11,609.58	11,609.58
01/sep./2023	CO 004201	P15782	Compra	8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,447.89	\$0.00
				8220-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,447.89
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: F 15332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,447.89	\$0.00
				8240-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: F 15332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,447.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4201 Factura: F 15332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,447.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4201 Factura: F 15332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,447.89
							103,343.67	103,343.67
01/sep./2023	CO 004202	P15783	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,869.24	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,869.24
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4202 Factura: F 15333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,869.24	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4202 Factura: F 15333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,869.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4202 Factura: F 15333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,869.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4202 Factura: F 15333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,869.24
							86,607.72	86,607.72
01/sep./2023	CO 004204	P15787	Compra	8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$441.80	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$441.80
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4204 Factura: F 15334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$441.80	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4204 Factura: F 15334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$441.80



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004204	P15787	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4204 Factura: F 15334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$441.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4204 Factura: F 15334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$441.80
							1,325.40	1,325.40
01/sep./2023	CO 004205	P15788	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,589.44	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,589.44
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4205 Factura: F 15336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,589.44	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4205 Factura: F 15336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,589.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4205 Factura: F 15336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,589.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4205 Factura: F 15336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,589.44
							55,768.32	55,768.32
01/sep./2023	CO 004206	P15789	Compra	8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,412.65	\$0.00
				8220-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,412.65
				8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4206 Factura: F 15337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,412.65	\$0.00
				8240-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4206 Factura: F 15337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,412.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4206 Factura: F 15337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,412.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4206 Factura: F 15337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,412.65
							7,237.95	7,237.95
01/sep./2023	CO 004207	P15790	Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$883.60	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$883.60
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: F 15338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$883.60	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: F 15338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$883.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4207 Factura: F 15338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$883.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4207 Factura: F 15338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$883.60
							2,650.80	2,650.80
01/sep./2023	PP 003703	P15868	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 3703	\$13,004.50	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 3703	\$0.00	\$13,004.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,004.50	13,004.50
01/sep./2023	CO 004212	P15871	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$46,649.43	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$46,649.43
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: F 15159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$46,649.43	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: F 15159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$46,649.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4212 Factura: F 15159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$46,649.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4212 Factura: F 15159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$46,649.43
							139,948.29	139,948.29
01/sep./2023	CO 004213	P15872	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$50,996.84	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$50,996.84
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4213 Factura: F 15244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$50,996.84	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4213 Factura: F 15244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$50,996.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4213 Factura: F 15244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$50,996.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4213 Factura: F 15244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$50,996.84
							152,990.52	152,990.52
01/sep./2023	CO 004214	P15873	Compra	8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$60,451.68	\$0.00
				8220-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$60,451.68
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4214 Factura: F 15321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$60,451.68	\$0.00
				8240-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4214 Factura: F 15321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$60,451.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4214 Factura: F 15321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$60,451.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4214 Factura: F 15321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$60,451.68
							181,355.04	181,355.04
01/sep./2023	PP 003724	P15904	Programacion de Pago	8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4062, Pago Programado: 3724	\$1,098.50	\$0.00
				8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4062, Pago Programado: 3724	\$0.00	\$1,098.50
							1,098.50	1,098.50
01/sep./2023	OC 003116	P15907	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$1,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	OC 003116	P15907	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
01/sep./2023	CO 004216	P15908	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5137-3791 2112-1-000272	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 4216 Factura: D666, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV GD Compra : 4216 Factura: D666, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV GD Compra : 4216 Factura: D666, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV GD Compra : 4216 Factura: D666, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/sep./2023	OC 003117	P15911	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$15,860.00 \$0.00	\$0.00 \$15,860.00
							15,860.00	15,860.00
01/sep./2023	CO 004217	P15912	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5137-3791 2112-1-000272	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 4217 Factura: 4F49, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV GD Compra : 4217 Factura: 4F49, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV GD Compra : 4217 Factura: 4F49, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV GD Compra : 4217 Factura: 4F49, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$15,860.00 \$0.00 \$15,860.00 \$0.00	\$0.00 \$15,860.00 \$0.00 \$15,860.00
							31,720.00	31,720.00
01/sep./2023	OC 003118	P15915	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$19,185.00 \$0.00	\$0.00 \$19,185.00
							19,185.00	19,185.00
01/sep./2023	CO 004218	P15916	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5137-3791 2112-1-000272	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 4218 Factura: 6251, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV GD Compra : 4218 Factura: 6251, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV GD Compra : 4218 Factura: 6251, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV GD Compra : 4218 Factura: 6251, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$19,185.00 \$0.00 \$19,185.00 \$0.00	\$0.00 \$19,185.00 \$0.00 \$19,185.00
							38,370.00	38,370.00





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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	OC 003119	P15920	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,000.00
							<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>
01/sep./2023	CO 004219	P15922	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: 98A6, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: 98A6, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 4219 Factura: 98A6, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 4219 Factura: 98A6, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$3,000.00
			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>				
01/sep./2023	OC 003127	P16081	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$15,080.00
							<u>15,080.00</u>	<u>15,080.00</u>
01/sep./2023	CO 004227	P16082	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4227 Factura: ABD2, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4227 Factura: ABD2, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$15,080.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4227 Factura: ABD2, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-000048	EDUARDO GOMEZ PEREZ	GD Compra : 4227 Factura: ABD2, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$15,080.00
			<u>30,160.00</u>	<u>30,160.00</u>				
01/sep./2023	OC 003128	P16084	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$31,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$31,900.00
							<u>31,900.00</u>	<u>31,900.00</u>
01/sep./2023	CO 004228	P16085	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4228 Factura: 269D, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$31,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4228 Factura: 269D, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$31,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4228 Factura: 269D, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$31,900.00	\$0.00
				2112-1-000048	EDUARDO GOMEZ PEREZ	GD Compra : 4228 Factura: 269D, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$31,900.00
			<u>63,800.00</u>	<u>63,800.00</u>				





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	OC 003129	P16090	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$9,280.00	\$0.00
						GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
01/sep./2023	CO 004229	P16091	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821 2112-1-001162	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL ARTURO OLGUIN JUAREZ	GD Compra : 4229 Factura: C5EC, 1162 ARTURO OLGUIN JUAREZ	\$9,280.00	\$0.00
						GD Compra : 4229 Factura: C5EC, 1162 ARTURO OLGUIN JUAREZ	\$0.00	\$9,280.00
						GD Compra : 4229 Factura: C5EC, 1162 ARTURO OLGUIN JUAREZ	\$9,280.00	\$0.00
						GD Compra : 4229 Factura: C5EC, 1162 ARTURO OLGUIN JUAREZ	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
01/sep./2023	GC 001298	P16394	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
						Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/sep./2023	GD 001392	P16396	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1392	\$2,000.00	\$0.00
						GD Folio: 1392	\$0.00	\$2,000.00
						GD Folio: 1392	\$2,000.00	\$0.00
						GD Folio: 1392	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
01/sep./2023	OC 003168	P16471	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$5,774.48	\$0.00
						GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$0.00	\$5,774.48
							5,774.48	5,774.48
01/sep./2023	CO 004329	P16472	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 1241-3-5151 2112-2-000768	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital BIENES INFORMÁTICOS G. Capital Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4329 Factura: B958, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,774.48	\$0.00
						GD Compra : 4329 Factura: B958, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,774.48
						GD Compra : 4329 Factura: B958, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,774.48	\$0.00
						GD Compra : 4329 Factura: B958, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,774.48
							11,548.96	11,548.96
01/sep./2023	OC 003169	P16478	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$5,289.60	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	OC 003169	P16478	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$5,289.60
							5,289.60	5,289.60
01/sep./2023	CO 004334	P16479	Compra	8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4334 Factura: BF25, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,289.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 4334 Factura: BF25, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,289.60
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 4334 Factura: BF25, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,289.60	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4334 Factura: BF25, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,289.60
							10,579.20	10,579.20
01/sep./2023	OC 003170	P16489	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$3,074.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$3,074.00
							3,074.00	3,074.00
01/sep./2023	CO 004343	P16490	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4343 Factura: 18CD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,074.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 4343 Factura: 18CD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,074.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 4343 Factura: 18CD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,074.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4343 Factura: 18CD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,074.00
							6,148.00	6,148.00
01/sep./2023	OC 003174	P16501	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$99,586.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$99,586.00
							99,586.00	99,586.00
01/sep./2023	CO 004348	P16503	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4348 Factura: FC75, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$99,586.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4348 Factura: FC75, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$99,586.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4348 Factura: FC75, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$99,586.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4348 Factura: FC75, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$99,586.00
							199,172.00	199,172.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	OC 003175	P16505	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
01/sep./2023	CO 004349	P16506	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: A967, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: A967, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$1,740.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4349 Factura: A967, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4349 Factura: A967, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$1,740.00
			3,480.00	3,480.00				
01/sep./2023	OC 003176	P16511	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,500.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,500.01
			3,500.01	3,500.01				
01/sep./2023	CO 004350	P16512	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4350 Factura: E1F0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,500.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4350 Factura: E1F0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,500.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4350 Factura: E1F0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,500.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4350 Factura: E1F0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,500.01
			7,000.02	7,000.02				
01/sep./2023	OC 003187	P16562	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,198.26	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,198.26
			6,198.26	6,198.26				
01/sep./2023	CO 004368	P16563	Compra	8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4368 Factura: 913A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$6,198.26	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	CO 004368	P16563	Compra	8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4368 Factura: 913A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,198.26
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4368 Factura: 913A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$6,198.26	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4368 Factura: 913A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,198.26
				<b>12,396.52</b>		<b>12,396.52</b>		
01/sep./2023	OC 003188	P16565	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,130.76	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$22,130.76
				<b>22,130.76</b>		<b>22,130.76</b>		
01/sep./2023	CO 004369	P16566	Compra	8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4369 Factura: 9D1F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$22,130.76	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4369 Factura: 9D1F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,130.76
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4369 Factura: 9D1F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$22,130.76	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4369 Factura: 9D1F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,130.76
				<b>44,261.52</b>		<b>44,261.52</b>		
01/sep./2023	000000	C05158		8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GASTOS DE ORDEN SOCIAL, GASTOS EN EFECTIVO DEL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2023	\$262,008.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GASTOS DE ORDEN SOCIAL, GASTOS EN EFECTIVO DEL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2023	\$0.00	\$262,008.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262,008.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262,008.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262,008.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262,008.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$262,008.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262,008.00
8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262,008.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	000000	C05158		8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262,008.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262,008.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$262,008.00	\$0.00
							1,572,048.00	1,572,048.00
01/sep./2023	000000	C05159		8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GASTOS DE ORDEN SOCIAL, GASTOS EN EFECTIVO, APOYO A PERSONAL QUE PARTICIPO EN LABORES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, DURANTE LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2023	\$463,230.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GASTOS DE ORDEN SOCIAL, GASTOS EN EFECTIVO, APOYO A PERSONAL QUE PARTICIPO EN LABORES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA, DURANTE LA FERIA NACIONAL FRESNILLO 2023	\$0.00	\$463,230.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$463,230.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463,230.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$463,230.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463,230.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$463,230.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463,230.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$463,230.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463,230.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463,230.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$463,230.00	\$0.00
							2,779,380.00	2,779,380.00
02/sep./2023	000000	100567		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,400.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
							5,600.00	5,600.00
03/sep./2023	000000	100568		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$50.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2023	000000	I00568		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,550.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$16,550.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,550.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$16,550.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,550.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$16,550.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,550.00
							66,200.00	66,200.00
04/sep./2023	GD 001008	P12648	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1008	-\$41,876.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1008	\$0.00	-\$41,876.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1008	-\$41,876.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1008	\$0.00	-\$41,876.00
							-83,752.00	-83,752.00
04/sep./2023	GC 000989	P12649	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-\$41,876.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$41,876.00
							-41,876.00	-41,876.00
04/sep./2023	GD 001012	P12651	Gasto Devengado	8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$41,876.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,876.00
				8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1012	\$41,876.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1012	\$0.00	\$41,876.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1012	\$41,876.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1012	\$0.00	\$41,876.00
							125,628.00	125,628.00
04/sep./2023	CO 003442	P12663	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3442 Factura: C90AF, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	-\$36,308.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3442 Factura: C90AF, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	-\$36,308.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	CO 003442	P12663	Cancelación Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 3442 Factura: C90AF, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	-\$36,308.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	Cancelación GD Compra : 3442 Factura: C90AF, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	-\$36,308.00
							-72,616.00	-72,616.00
04/sep./2023	OC 002980	P12664	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-\$36,308.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	-\$36,308.00
							-36,308.00	-36,308.00
04/sep./2023	CO 003443	P12672	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3443 Factura: C36826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$31,910.16	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3443 Factura: C36826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$31,910.16
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3443 Factura: C36826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$31,910.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3443 Factura: C36826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$31,910.16
							-63,820.32	-63,820.32
04/sep./2023	OC 002981	P12673	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$31,910.16	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$31,910.16
							-31,910.16	-31,910.16
04/sep./2023	CO 003444	P12678	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3444 Factura: F632D, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	-\$16,216.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3444 Factura: F632D, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	-\$16,216.16
				5133-3312	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	Cancelación GD Compra : 3444 Factura: F632D, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	-\$16,216.16	\$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 3444 Factura: F632D, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	-\$16,216.16
							-32,432.32	-32,432.32
04/sep./2023	OC 002982	P12679	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3312000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	-\$16,216.16	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	OC 002982	P12679	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3312000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00	-\$16,216.16
							-16,216.16	-16,216.16
04/sep./2023	CO 003451	P12680	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GC SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$16,216.16	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GC SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$16,216.16
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GD Compra : 3451 Factura: F632D, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$16,216.16	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GD Compra : 3451 Factura: F632D, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$16,216.16
				5133-3312	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	GD Compra : 3451 Factura: F632D, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$16,216.16	\$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 3451 Factura: F632D, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$16,216.16
							48,648.48	48,648.48
04/sep./2023	GD 001009	P12681	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1009	-\$53,750.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1009	\$0.00	-\$53,750.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1009	-\$53,750.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1009	\$0.00	-\$53,750.00
							-107,500.00	-107,500.00
04/sep./2023	GC 000990	P12682	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-\$53,750.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$53,750.00
							-53,750.00	-53,750.00
04/sep./2023	GD 001021	P12685	Gasto Devengado	8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$53,750.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,750.00
				8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1021	\$53,750.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1021	\$0.00	\$53,750.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1021	\$53,750.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1021	\$0.00	\$53,750.00





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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							161,250.00	161,250.00
04/sep./2023	CO 003445	P12687	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3445 Factura: 9B531, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	-\$95,143.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3445 Factura: 9B531, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	-\$95,143.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3445 Factura: 9B531, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	-\$95,143.20	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	Cancelación GD Compra : 3445 Factura: 9B531, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	-\$95,143.20
							-190,286.40	-190,286.40
04/sep./2023	OC 002983	P12688	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$95,143.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$95,143.20
							-95,143.20	-95,143.20
04/sep./2023	CO 003452	P12689	Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$95,143.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$95,143.20
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3452 Factura: 9B531, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$95,143.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3452 Factura: 9B531, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$95,143.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3452 Factura: 9B531, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$95,143.20	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 3452 Factura: 9B531, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$95,143.20
							285,429.60	285,429.60
04/sep./2023	CO 003446	P12690	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3446 Factura: A66EF, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	-\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3446 Factura: A66EF, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	-\$10,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 3446 Factura: A66EF, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	-\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	Cancelación GD Compra : 3446 Factura: A66EF, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	-\$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	OC 002984	P12691	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$10,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
04/sep./2023	CO 003453	P12692	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3453 Factura: A66EF, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3453 Factura: A66EF, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3453 Factura: A66EF, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 3453 Factura: A66EF, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
04/sep./2023	CO 003447	P12694	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3447 Factura: 9FD27, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	-\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3447 Factura: 9FD27, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	-\$10,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 3447 Factura: 9FD27, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	-\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	Cancelación GD Compra : 3447 Factura: 9FD27, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	-\$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	OC 002985	P12695	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$10,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
04/sep./2023	CO 003454	P12696	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3454 Factura: 9FD27, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3454 Factura: 9FD27, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3454 Factura: 9FD27, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 3454 Factura: 9FD27, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
04/sep./2023	CO 003448	P12698	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3448 Factura: 7C498, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	-\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3448 Factura: 7C498, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	-\$10,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 3448 Factura: 7C498, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	-\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	Cancelación GD Compra : 3448 Factura: 7C498, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	-\$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	OC 002986	P12699	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$10,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
04/sep./2023	CO 003455	P12701	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: 7C498, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: 7C498, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3455 Factura: 7C498, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 3455 Factura: 7C498, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
04/sep./2023	000000	100569		1112-01-134	6968 FONDO III 2023	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2023	\$15,103,394.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$15,103,394.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,103,394.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,103,394.00
							60,413,576.00	60,413,576.00
04/sep./2023	000000	100570		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2023	\$17,688,791.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	100570		4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$17,688,791.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$17,688,791.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,688,791.00
							70,755,164.00	70,755,164.00
04/sep./2023	000000	100571		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,219.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$38,942.19	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$48,431.49	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,398.54	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,187.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$44,964.10	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,712.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,219.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$20,622.00	\$0.00
				1112-01-154	0978 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	INGRESO DEL DIA	\$272,066.00	\$0.00
				1112-01-154	0978 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	INGRESO DEL DIA	\$227,934.72	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,360.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,995.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,153.98
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,120.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,112.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,758.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,089.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,703.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	100571		4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,205.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$874.00
				4169-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500,000.72
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,686.04
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.70
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,995.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,638.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,761.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,992.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$935.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,360.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,060.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,668.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$598.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,217.70



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	100571		4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,597.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,444.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,364.90
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,985.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,985.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$376.74
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,063.08
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$426.96
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,085.51
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,147.04
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,124.36
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.18
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$850.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,650.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.56
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.22
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$361.08
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$54,153.98	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,120.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,112.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,758.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,089.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,703.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	100571		8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				8120-61-09-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$500,000.72	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,686.04	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,494.70	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,995.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,638.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,761.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,992.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,360.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,060.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,668.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,217.70	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	100571		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,597.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,364.90	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$426.96	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$150.18	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$136.56	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$47.22	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$361.08	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,153.98
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,120.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,758.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,089.50
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,703.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	100571		8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8140-61-09-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.72
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,686.04
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.70
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,995.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,638.50
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,761.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,060.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,668.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.70



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	100571		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,364.90
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.96
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.18
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.56
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.22
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.08
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,112.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,758.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,089.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$361.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	100571		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$426.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,364.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,217.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,597.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,668.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,995.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,638.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	100571		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$14,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,120.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,992.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$54,153.98	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$16,686.04	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,703.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$500,000.72	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$18,761.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,758.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,089.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	100571		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,364.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,638.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	100571		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,153.98
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,686.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,703.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,761.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$54,153.98	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,120.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,112.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,758.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,089.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,703.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	100571		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$690.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				8140-61-09-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$500,000.72	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,686.04	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,494.70	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,995.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,638.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,761.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,992.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,360.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,060.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,668.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,217.70	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,597.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	100571		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,364.90	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,985.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$426.96	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$150.18	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$136.56	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$47.22	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$361.08	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,153.98
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,120.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,758.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,089.50
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,703.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	100571		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8150-61-09-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.72
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,686.04
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.70
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,995.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,638.50
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,761.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,060.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,668.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.70
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	100571		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,364.90
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.96
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.18
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.56
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.22
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.08
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
							3,048,446.16	3,048,446.16
04/sep./2023	000000	100572		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,621.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,610.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,639.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$61.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,999.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$83.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$633.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$103.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$668.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$719.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	100572		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,999.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$719.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,999.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$719.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,999.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$719.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/sep./2023	000000	I00572		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00				
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00				
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00				
				<hr/>							24,029.00	24,029.00
				04/sep./2023	PP 003282	P14320	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3697, Pago Programado: 3282	\$6,148.00	\$0.00
8250-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3697, Pago Programado: 3282	\$0.00					\$6,148.00				
<hr/>							6,148.00	6,148.00				
04/sep./2023	PA 001876	C04340	Pago	8270-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1876	\$6,148.00	\$0.00				
				8260-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1876	\$0.00	\$6,148.00				
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1876	\$6,148.00	\$0.00				
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1876	\$0.00	\$6,148.00				
<hr/>							12,296.00	12,296.00				
04/sep./2023	PP 003283	P14329	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3698, Pago Programado: 3283	\$1,160.00	\$0.00				
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3698, Pago Programado: 3283	\$0.00	\$1,160.00				
<hr/>							1,160.00	1,160.00				
04/sep./2023	PA 001877	C04341	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1877	\$1,160.00	\$0.00				
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1877	\$0.00	\$1,160.00				
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1877	\$1,160.00	\$0.00				
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1877	\$0.00	\$1,160.00				
<hr/>							2,320.00	2,320.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	GD 001206	P14358	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1206	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1206	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1206	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1206	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/sep./2023	GD 001206	P14359	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1206	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1206	\$0.00	-\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1206	-\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1206	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
04/sep./2023	000000	C04347		1112-04-055	2006 PRODDER 2022	REINTEGRO CARGAS FINANCIERAS DEL PROGRAMA PRODDER 2022	\$1,458.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	REINTEGRO CARGAS FINANCIERAS DEL PROGRAMA PRODDER 2022	\$0.00	\$1,458.00
							1,458.00	1,458.00
04/sep./2023	000000	C04348		1112-04-056	1412 PROSANEAR 2022	REINTEGRO CARGAS FINANCIERAS DEL PROGRAMA PROSANEAR 2022	\$8,775.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	REINTEGRO CARGAS FINANCIERAS DEL PROGRAMA PROSANEAR 2022	\$0.00	\$8,775.00
							8,775.00	8,775.00
04/sep./2023	GD 001214	P14495	Gasto Devengado	8250-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1214	\$1,035,018.09	\$0.00
				8240-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1214	\$0.00	\$1,035,018.09
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1214	\$1,035,018.09	\$0.00
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 1214	\$0.00	\$1,035,018.09
							2,070,036.18	2,070,036.18
04/sep./2023	PP 003334	P14655	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3449, Pago Programado: 3334	\$36,308.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	PP 003334	P14655	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3449, Pago Programado: 3334	\$0.00	\$36,308.00
							36,308.00	36,308.00
04/sep./2023	PA 001936	C04445	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1936	\$36,308.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1936	\$0.00	\$36,308.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1936	\$36,308.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1936	\$0.00	\$36,308.00
							72,616.00	72,616.00
04/sep./2023	PP 003335	P14659	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GE Compra : 3451, Pago Programado: 3335	\$16,216.16	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GE Compra : 3451, Pago Programado: 3335	\$0.00	\$16,216.16
							16,216.16	16,216.16
04/sep./2023	PA 001937	C04447	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1937	\$16,216.16	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1937	\$0.00	\$16,216.16
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1937	\$16,216.16	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1937	\$0.00	\$15,999.99
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$216.17
							32,432.32	32,432.32
04/sep./2023	PP 003336	P14660	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 1788, Pago Programado: 3336	\$46,922.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 1788, Pago Programado: 3336	\$51,620.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 1788, Pago Programado: 3336	\$557,496.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 3336	\$19,418.40	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 1788, Pago Programado: 3336	\$0.00	\$46,922.00
				8250-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 1788, Pago Programado: 3336	\$0.00	\$51,620.00
				8250-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 1788, Pago Programado: 3336	\$0.00	\$557,496.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	PP 003336	P14660	Programacion de Pago	8250-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 3336	\$0.00	\$19,418.40
							675,456.40	675,456.40
04/sep./2023	PA 001938	C04448	Pago	8270-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1938	\$19,418.40	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1938	\$46,922.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1938	\$51,620.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1938	\$557,496.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1938	\$0.00	\$19,418.40
				8260-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1938	\$0.00	\$46,922.00
				8260-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1938	\$0.00	\$51,620.00
				8260-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1938	\$0.00	\$557,496.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1938	\$19,418.40	\$0.00
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1938	\$656,038.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1938	\$0.00	\$675,456.40
							1,350,912.80	1,350,912.80
04/sep./2023	000000	D00120		8270-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	S/C	-\$19,418.40	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	S/C	-\$46,922.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	S/C	-\$51,620.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	S/C	-\$557,496.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	S/C	\$19,418.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	S/C	\$46,922.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	S/C	\$51,620.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	S/C	\$557,496.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$19,418.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,418.40	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$46,922.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$51,620.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$557,496.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	D00120		8240-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$46,922.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$51,620.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$557,496.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,418.40
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,418.40
				8220-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$46,922.00
				8220-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51,620.00
				8220-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$557,496.00
				8220-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,922.00
				8220-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,620.00
				8220-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557,496.00
				8250-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$19,418.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,418.40	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$46,922.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$51,620.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$557,496.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$46,922.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$51,620.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$557,496.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,418.40
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,418.40
				8240-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$46,922.00
				8240-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51,620.00
				8240-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$557,496.00
				8240-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,922.00
				8240-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,620.00
				8240-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557,496.00
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	D00120		5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$19,418.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,418.40	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$46,922.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$51,620.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$557,496.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$46,922.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$51,620.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$557,496.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,418.40
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,418.40
				8250-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$46,922.00
				8250-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51,620.00
				8250-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$557,496.00
				8250-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,922.00
				8250-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,620.00
				8250-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557,496.00
				8260-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,418.40
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,418.40
				8260-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$46,922.00
				8260-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51,620.00
				8260-111-101001-J10-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$557,496.00
				8260-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,922.00
				8260-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,620.00
				8260-512-501001-310-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557,496.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	D00120		2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/sep./2023	GE 001211	P14662	Gasto Ejercido	8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1211	\$41,876.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1211	\$0.00	\$41,876.00
							41,876.00	41,876.00
04/sep./2023	GP 001213	C04449	Gasto Pagado	8270-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1213	\$41,876.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1213	\$0.00	\$41,876.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1213	\$41,876.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1213	\$0.00	\$41,876.00
							83,752.00	83,752.00
04/sep./2023	GE 001212	P14668	Gasto Ejercido	8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1212	\$53,750.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1212	\$0.00	\$53,750.00
							53,750.00	53,750.00
04/sep./2023	GP 001214	C04452	Gasto Pagado	8270-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1214	\$53,750.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1214	\$0.00	\$53,750.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1214	\$53,750.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1214	\$0.00	\$53,750.00
							107,500.00	107,500.00
04/sep./2023	PP 003340	P14678	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3452, Pago Programado: 3340	\$95,143.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3452, Pago Programado: 3340	\$0.00	\$95,143.20
							95,143.20	95,143.20
04/sep./2023	PA 001942	C04456	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1942	\$95,143.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1942	\$0.00	\$95,143.20
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1942	\$95,143.20	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1942	\$0.00	\$94,117.95
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$1,025.25
							190,286.40	190,286.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	PP 003343	P14688	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3453, Pago Programado: 3343	\$10,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3453, Pago Programado: 3343	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/sep./2023	PA 001945	C04460	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1945	\$10,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1945	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1945	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1945	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/sep./2023	PP 003345	P14690	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3454, Pago Programado: 3345	\$10,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3454, Pago Programado: 3345	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/sep./2023	PA 001947	C04462	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1947	\$10,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1947	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1947	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1947	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/sep./2023	PP 003346	P14691	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3455, Pago Programado: 3346	\$10,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	PP 003346	P14691	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3455, Pago Programado: 3346	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/sep./2023	PA 001948	C04463	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1948	\$10,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1948	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1948	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1948	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/sep./2023	CO 003763	P14708	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$156.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$156.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3763 Factura: 112070550639, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$156.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3763 Factura: 112070550639, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$156.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3763 Factura: 112070550639, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$156.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3763 Factura: 112070550639, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$156.00
							468.00	468.00
04/sep./2023	PP 003348	P14709	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3763, Pago Programado: 3348	\$156.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3763, Pago Programado: 3348	\$0.00	\$156.00
							156.00	156.00
04/sep./2023	PA 001950	C04469	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1950	\$156.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1950	\$0.00	\$156.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1950	\$156.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1950	\$0.00	\$156.00
							312.00	312.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	CO 003764	P14710	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,129.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,129.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3764 Factura: 112020352038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,129.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3764 Factura: 112020352038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,129.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3764 Factura: 112020352038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,129.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3764 Factura: 112020352038, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,129.00
							3,387.00	3,387.00
04/sep./2023	PP 003349	P14711	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3764, Pago Programado: 3349	\$1,129.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3764, Pago Programado: 3349	\$0.00	\$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
04/sep./2023	PA 001951	C04470	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1951	\$1,129.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1951	\$0.00	\$1,129.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1951	\$1,129.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1951	\$0.00	\$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
04/sep./2023	CO 003765	P14712	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,217.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,217.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3765 Factura: 112120805595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,217.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3765 Factura: 112120805595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,217.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3765 Factura: 112120805595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,217.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3765 Factura: 112120805595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,217.00
							6,651.00	6,651.00
04/sep./2023	PP 003350	P14713	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3765, Pago Programado: 3350	\$2,217.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3765, Pago Programado: 3350	\$0.00	\$2,217.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,217.00	2,217.00
04/sep./2023	PA 001952	C04471	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1952	\$2,217.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1952	\$0.00	\$2,217.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1952	\$2,217.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1952	\$0.00	\$2,217.00
							4,434.00	4,434.00
04/sep./2023	CO 003766	P14714	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,673.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,673.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3766 Factura: 112170500591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,673.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3766 Factura: 112170500591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,673.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3766 Factura: 112170500591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,673.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3766 Factura: 112170500591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,673.00
							26,019.00	26,019.00
04/sep./2023	PP 003351	P14715	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3766, Pago Programado: 3351	\$8,637.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3766, Pago Programado: 3351	\$0.00	\$8,637.00
							8,637.00	8,637.00
04/sep./2023	PA 001953	C04472	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1953	\$8,637.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1953	\$0.00	\$8,637.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1953	\$8,637.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1953	\$0.00	\$8,637.00
							17,274.00	17,274.00
04/sep./2023	CO 003798	P14796	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,624.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,624.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	CO 003798	P14796	Compra	8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 112220552511, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,624.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 112220552511, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,624.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3798 Factura: 112220552511, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,624.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3798 Factura: 112220552511, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,624.00
							13,872.00	13,872.00
04/sep./2023	PP 003376	P14798	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 3376	\$4,624.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 3376	\$0.00	\$4,624.00
							4,624.00	4,624.00
04/sep./2023	PA 001978	C04501	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1978	\$4,624.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1978	\$0.00	\$4,624.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1978	\$4,624.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1978	\$0.00	\$4,624.00
							9,248.00	9,248.00
04/sep./2023	CO 003799	P14799	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,652.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,652.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 112020454086, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,652.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 112020454086, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,652.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3799 Factura: 112020454086, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,652.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3799 Factura: 112020454086, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,652.00
							4,956.00	4,956.00
04/sep./2023	PP 003377	P14800	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 3377	\$1,652.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 3377	\$0.00	\$1,652.00
							1,652.00	1,652.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	PA 001979	C04503	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1979	\$1,652.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1979	\$0.00	\$1,652.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1979	\$1,652.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1979	\$0.00	\$1,652.00
							3,304.00	3,304.00
04/sep./2023	CO 003800	P14801	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,477.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,477.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: 112060153305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,477.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: 112060153305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,477.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3800 Factura: 112060153305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,477.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3800 Factura: 112060153305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,477.00
							28,431.00	28,431.00
04/sep./2023	PP 003378	P14802	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3800, Pago Programado: 3378	\$9,477.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3800, Pago Programado: 3378	\$0.00	\$9,477.00
							9,477.00	9,477.00
04/sep./2023	PA 001980	C04504	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1980	\$9,477.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1980	\$0.00	\$9,477.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1980	\$9,477.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1980	\$0.00	\$9,477.00
							18,954.00	18,954.00
04/sep./2023	CO 003801	P14803	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,792.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,792.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: 112220251635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,792.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: 112220251635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,792.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	CO 003801	P14803	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3801 Factura: 112220251635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,792.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3801 Factura: 112220251635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,792.00
							8,376.00	8,376.00
04/sep./2023	PP 003379	P14804	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3801, Pago Programado: 3379	\$2,792.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3801, Pago Programado: 3379	\$0.00	\$2,792.00
							2,792.00	2,792.00
04/sep./2023	PA 001981	C04505	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1981	\$2,792.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1981	\$0.00	\$2,792.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1981	\$2,792.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1981	\$0.00	\$2,792.00
							5,584.00	5,584.00
04/sep./2023	CO 003802	P14805	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,558.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,558.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: 112951250301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,558.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: 112951250301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,558.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3802 Factura: 112951250301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,558.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3802 Factura: 112951250301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,558.00
							40,674.00	40,674.00
04/sep./2023	PP 003380	P14806	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 3380	\$13,558.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 3380	\$0.00	\$13,558.00
							13,558.00	13,558.00
04/sep./2023	PA 001982	C04506	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1982	\$13,558.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1982	\$0.00	\$13,558.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	PA 001982	C04506	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1982	\$13,558.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1982	\$0.00	\$13,558.00
							27,116.00	27,116.00
04/sep./2023	CO 003804	P14808	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,758.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,758.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: 112210171706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,758.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: 112210171706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,758.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3804 Factura: 112210171706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,758.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3804 Factura: 112210171706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,758.00
							23,274.00	23,274.00
04/sep./2023	PP 003381	P14809	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 3381	\$7,758.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 3381	\$0.00	\$7,758.00
							7,758.00	7,758.00
04/sep./2023	PA 001983	C04507	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1983	\$7,758.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1983	\$0.00	\$7,758.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1983	\$7,758.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1983	\$0.00	\$7,758.00
							15,516.00	15,516.00
04/sep./2023	CO 003958	P15153	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3958 Factura: AFE254, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	CO 003958	P15153	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3958 Factura: AFE254, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3958 Factura: AFE254, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3958 Factura: AFE254, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
						261,000.00	261,000.00	
04/sep./2023	CO 003959	P15155	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3959 Factura: A5178C, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3959 Factura: A5178C, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3959 Factura: A5178C, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$87,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3959 Factura: A5178C, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$87,000.00
		261,000.00	261,000.00					
04/sep./2023	CO 003960	P15157	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3960 Factura: E76984, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3960 Factura: E76984, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	CO 003960	P15157	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3960 Factura: E76984, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 3960 Factura: E76984, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
04/sep./2023	PP 003484	P15231	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3450, Pago Programado: 3484	\$31,910.16	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3450, Pago Programado: 3484	\$0.00	\$31,910.16
							31,910.16	31,910.16
04/sep./2023	PA 002085	C04626	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2085	\$31,910.16	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2085	\$0.00	\$31,910.16
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2085	\$31,910.16	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2085	\$0.00	\$31,910.16
							63,820.32	63,820.32
04/sep./2023	000000	C04717		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO EXP.491/2020	\$203,333.33	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$203,333.33
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203,333.33	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,333.33
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203,333.33	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,333.33
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$203,333.33	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,333.33
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203,333.33	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,333.33
8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,333.33				
2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$203,333.33	\$0.00				
							1,219,999.98	1,219,999.98



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	C04718		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO DE ALTA Y PLAQUEO DE DOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$6,010.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$6,010.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,010.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,010.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,010.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,010.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$6,010.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,010.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,010.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,010.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,010.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$6,010.00	\$0.00
							36,060.00	36,060.00
04/sep./2023	OC 003104	P15464	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000012 PIEDRAS DE CANTERA	\$54,687.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000012 PIEDRAS DE CANTERA	\$0.00	\$54,687.60
							54,687.60	54,687.60
04/sep./2023	CO 004050	P15465	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4050 Factura: SF1384, 1616 TEJACRON SA DE CV	\$54,687.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4050 Factura: SF1384, 1616 TEJACRON SA DE CV	\$0.00	\$54,687.60
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4050 Factura: SF1384, 1616 TEJACRON SA DE CV	\$54,687.60	\$0.00
				2112-1-001616	TEJACRON SA DE CV	GD Compra : 4050 Factura: SF1384, 1616 TEJACRON SA DE CV	\$0.00	\$54,687.60
							109,375.20	109,375.20
04/sep./2023	PP 003594	P15466	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4050, Pago Programado: 3594	\$54,687.60	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4050, Pago Programado: 3594	\$0.00	\$54,687.60
							54,687.60	54,687.60
04/sep./2023	PA 002115	C04721	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP TEJACRON SA DE CV, Folio Pago: 2115	\$54,687.60	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP TEJACRON SA DE CV, Folio Pago: 2115	\$0.00	\$54,687.60
				2112-1-001616	TEJACRON SA DE CV	GP TEJACRON SA DE CV, Folio Pago: 2115	\$54,687.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP TEJACRON SA DE CV, Folio Pago: 2115	\$0.00	\$54,687.60
							109,375.20	109,375.20
04/sep./2023	GD 001303	P15628	Gasto Devengado	8240-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$1,458.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	GD 001303	P15628	Gasto Devengado	8220-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,458.00
				8250-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1303	\$1,458.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1303	\$0.00	\$1,458.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1303	\$1,458.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1303	\$0.00	\$1,458.00
							4,374.00	4,374.00
04/sep./2023	GD 001304	P15629	Gasto Devengado	8240-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$8,775.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,775.00
				8250-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1304	\$8,775.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1304	\$0.00	\$8,775.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1304	\$8,775.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1304	\$0.00	\$8,775.00
							26,325.00	26,325.00
04/sep./2023	GE 001276	P15630	Gasto Ejercido	8260-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1276	\$1,458.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1276	\$0.00	\$1,458.48
							1,458.48	1,458.48
04/sep./2023	GE 001277	P15631	Gasto Ejercido	8260-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1277	\$8,775.46	\$0.00
				8250-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1277	\$0.00	\$8,775.46
							8,775.46	8,775.46
04/sep./2023	GP 001278	C04761	Gasto Pagado	8270-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1278	\$1,458.48	\$0.00
				8260-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1278	\$0.00	\$1,458.48
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1278	\$1,458.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1278	\$0.00	\$1,458.48
							2,916.96	2,916.96
04/sep./2023	GP 001279	C04762	Gasto Pagado	8270-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1279	\$8,775.46	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	GP 001279	C04762	Gasto Pagado	8260-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1279	\$0.00	\$8,775.46
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1279	\$8,775.46	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1279	\$0.00	\$8,775.46
						17,550.92	17,550.92	
04/sep./2023	PA 001953	C04763	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1953	-\$8,637.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1953	\$0.00	-\$8,637.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1953	-\$8,637.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1953	\$0.00	-\$8,637.00
		-17,274.00	-17,274.00					
04/sep./2023	PP 003351	P15632	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3766, Pago Programado: 3351	-\$8,637.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3766, Pago Programado: 3351	\$0.00	-\$8,637.00
		-8,637.00	-8,637.00					
04/sep./2023	PP 003672	P15633	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3766, Pago Programado: 3672	\$8,673.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3766, Pago Programado: 3672	\$0.00	\$8,673.00
		8,673.00	8,673.00					
04/sep./2023	PA 002132	C04764	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2132	\$8,673.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2132	\$0.00	\$8,673.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2132	\$8,673.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2132	\$0.00	\$8,673.00
		17,346.00	17,346.00					
04/sep./2023	GP 001278	C04772	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1278	-\$1,458.48	\$0.00
				8260-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1278	\$0.00	-\$1,458.48
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Cancelación GP Folio: 1278	-\$1,458.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP Folio: 1278	\$0.00	-\$1,458.48





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,916.96	-2,916.96
04/sep./2023	GE 001276	P15657	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1276	-\$1,458.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1276	\$0.00	-\$1,458.48
							-1,458.48	-1,458.48
04/sep./2023	GE 001278	P15658	Gasto Ejercido	8260-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1278	\$1,458.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1278	\$0.00	\$1,458.00
							1,458.00	1,458.00
04/sep./2023	GP 001280	C04773	Gasto Pagado	8270-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1280	\$1,458.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1280	\$0.00	\$1,458.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1280	\$1,458.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1280	\$0.00	\$1,458.00
							2,916.00	2,916.00
04/sep./2023	GP 001279	C04774	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1279	-\$8,775.46	\$0.00
				8260-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1279	\$0.00	-\$8,775.46
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Cancelación GP Folio: 1279	-\$8,775.46	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	Cancelación GP Folio: 1279	\$0.00	-\$8,775.46
							-17,550.92	-17,550.92
04/sep./2023	GE 001277	P15659	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1277	-\$8,775.46	\$0.00
				8250-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1277	\$0.00	-\$8,775.46
							-8,775.46	-8,775.46
04/sep./2023	GE 001279	P15660	Gasto Ejercido	8260-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1279	\$8,775.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 1279	\$0.00	\$8,775.00
							8,775.00	8,775.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	GP 001281	C04775	Gasto Pagado	8270-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1281	\$8,775.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 1281	\$0.00	\$8,775.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 1281	\$8,775.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1281	\$0.00	\$8,775.00
							17,550.00	17,550.00
04/sep./2023	OC 003130	P16095	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
04/sep./2023	CO 004230	P16096	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4230 Factura: BC9B, 1619 DAVID CARRERA HERNANDEZ	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4230 Factura: BC9B, 1619 DAVID CARRERA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4230 Factura: BC9B, 1619 DAVID CARRERA HERNANDEZ	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001619	DAVID CARRERA HERNANDEZ	GD Compra : 4230 Factura: BC9B, 1619 DAVID CARRERA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
04/sep./2023	CO 004230	P16100	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4230 Factura: BC9B, 1619 DAVID CARRERA HERNANDEZ	-\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4230 Factura: BC9B, 1619 DAVID CARRERA HERNANDEZ	\$0.00	-\$2,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 4230 Factura: BC9B, 1619 DAVID CARRERA HERNANDEZ	-\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001619	DAVID CARRERA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 4230 Factura: BC9B, 1619 DAVID CARRERA HERNANDEZ	\$0.00	-\$2,900.00
							-5,800.00	-5,800.00
04/sep./2023	OC 003130	P16104	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$2,900.00
							-2,900.00	-2,900.00
04/sep./2023	OC 003131	P16105	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	CO 004231	P16106	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4231 Factura: BC9B, 1619 DAVID CARRERA HERNANDEZ	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4231 Factura: BC9B, 1619 DAVID CARRERA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4231 Factura: BC9B, 1619 DAVID CARRERA HERNANDEZ	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001619	DAVID CARRERA HERNANDEZ	GD Compra : 4231 Factura: BC9B, 1619 DAVID CARRERA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
05/sep./2023	000000	100573		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,874.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,766.55	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$56,535.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$78,933.95	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$43,025.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,328.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$416.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,287.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.41
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,529.49
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,980.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,058.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,149.80
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,413.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$880.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,510.94
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.70
	4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00			
	4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00			



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	000000	100573		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,522.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,424.71
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,287.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,336.60
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,302.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,376.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,160.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,800.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,977.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,066.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$219.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,425.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,891.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$316.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,123.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.56
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,643.52
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.24
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,383.44
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.88
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,453.76
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.84



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	000000	100573		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.42
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$318.64
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$842.52
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,529.49	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$571.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,980.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,058.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$14,149.80	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,413.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,510.94	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.70	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,522.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,424.71	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,302.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	000000	100573		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,977.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,891.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,123.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$430.56	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,643.52	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,383.44	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,453.76	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,427.84	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,529.49
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	000000	100573		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,980.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,058.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,149.80
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,510.94
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.70
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,522.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,424.71
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,302.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,977.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	000000	100573		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,891.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.56
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,643.52
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.44
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.76
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.84
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,149.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,058.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	000000	100573		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,977.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,424.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,643.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,453.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,427.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,383.44	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,302.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,891.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	000000	100573		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$430.56	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$24,529.49	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$28,510.94	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,149.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,977.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,424.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	000000	100573		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,643.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,302.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,891.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.56
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,529.49
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,510.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,529.49	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	000000	100573		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$571.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,980.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,058.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$14,149.80	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,413.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,510.94	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.70	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,522.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,424.71	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,336.60	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,302.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,977.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,066.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	000000	100573		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,891.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,123.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$430.56	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,643.52	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,383.44	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.88	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,453.76	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,427.84	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,529.49
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,980.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,058.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,149.80
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	000000	100573		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,510.94
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.70
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,522.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,424.71
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.60
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,302.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,977.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,066.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,891.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	000000	100573		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.56
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,643.52
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.44
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.88
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.76
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.84
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
							865,306.00	865,306.00
05/sep./2023	000000	100574		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,821.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,142.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$33,396.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,366.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,580.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$841.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,541.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,344.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,659.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,230.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,340.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,307.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,580.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$841.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,541.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,344.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,659.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,230.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,307.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	000000	100574		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,580.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,659.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,230.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,307.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,659.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,580.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$841.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,541.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,230.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,344.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,307.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,659.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,580.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,230.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,307.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,580.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$841.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,541.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,344.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,659.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,230.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,307.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,580.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	000000	100574		8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,659.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,230.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,307.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,366.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,366.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,366.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,366.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,366.00	\$0.00
05/sep./2023	OC 003048	P14683	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$88,770.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
05/sep./2023	CO 003760	P14684	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3760 Factura: 1CD6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3760 Factura: 1CD6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3760 Factura: 1CD6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3760 Factura: 1CD6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
05/sep./2023	OC 003059	P14757	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,120.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	OC 003059	P14757	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
05/sep./2023	CO 003789	P14758	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3789 Factura: D2A4, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3789 Factura: D2A4, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3789 Factura: D2A4, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 3789 Factura: D2A4, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
05/sep./2023	GD 001249	P14887	Gasto Devengado	8250-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1249	\$93,178.28	\$0.00
				8240-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1249	\$0.00	\$93,178.28
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1249	\$93,178.28	\$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1249	\$0.00	\$93,178.28
							186,356.56	186,356.56
05/sep./2023	GC 001187	P15233	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$429,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$429,000.00
							429,000.00	429,000.00
05/sep./2023	GD 001259	P15234	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1259	\$429,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1259	\$0.00	\$429,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1259	\$429,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1259	\$0.00	\$429,000.00
							858,000.00	858,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	GE 001232	P15235	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1232	\$429,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1232	\$0.00	\$429,000.00
							429,000.00	429,000.00
05/sep./2023	GP 001234	C04627	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1234	\$429,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1234	\$0.00	\$429,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1234	\$429,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1234	\$0.00	\$429,000.00
							858,000.00	858,000.00
06/sep./2023	000000	100575		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 01 AL 15 DE AGOSTO 2023	\$67,391.72	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 01 AL 15 DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$67,391.72
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$67,391.72	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,391.72
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$67,391.72	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,391.72
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$67,391.72	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,391.72
							269,566.88	269,566.88
06/sep./2023	000000	100576		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,086.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,142.98	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$39,945.31	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$163,922.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,434.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,171.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,008.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$79,722.85	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,923.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,527.77	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$82,977.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,280.00
				4143-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.61
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,426.00
4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	000000	100576		4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,219.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66,801.06
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,131.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,895.77
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,900.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,902.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,075.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,688.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,456.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$986.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,519.18
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$707.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,524.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	000000	100576		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,595.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233.22
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.24
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,375.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.03
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.31
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,329.12
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.08
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.45
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,010.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.05
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.70
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,456.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,519.18	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,524.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	000000	100576		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,375.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$375.45	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,010.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$341.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$902.70	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$82,977.60	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$377.61	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,426.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,219.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	000000	100576		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$66,801.06	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$22,895.77	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27,900.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,902.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACIÓN DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,075.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,688.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,456.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,519.18
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,524.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	000000	100576		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.45
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,010.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.70
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,977.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.61
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,426.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,219.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	000000	100576		8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,801.06
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,895.77
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,900.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,902.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,075.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,519.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.70	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	000000	100576		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,426.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,219.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$377.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,895.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,456.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	000000	100576		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$23,688.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$82,977.60	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$66,801.06	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$27,900.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,902.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,519.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.40



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	000000	100576		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,895.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,456.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,688.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,977.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,801.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,902.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,456.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	000000	100576		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$9,519.18	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,524.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$571.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,375.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$375.45	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,010.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$341.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$902.70	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$82,977.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$377.61	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	000000	100576		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,426.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,219.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$66,801.06	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$22,895.77	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27,900.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,902.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,075.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,688.00	\$0.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,456.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,519.18



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	000000	100576		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,524.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.45
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,010.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.70
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,977.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.61
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,426.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	000000	100576		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,219.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,801.06
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,895.77
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,900.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,902.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,075.00
8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,688.00				
							1,467,533.08	1,467,533.08
06/sep./2023	000000	100577		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,123.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$793.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,698.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$690.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$41.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,924.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,684.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,319.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	000000	100577		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,071.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,829.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,856.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,152.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,684.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,319.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,071.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,829.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,152.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,684.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,071.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,829.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,071.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,684.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,319.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,829.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,071.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,684.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,829.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,152.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,684.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,319.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,071.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,829.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	000000	100577		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,152.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,684.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,071.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,829.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,152.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,924.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,924.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,924.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,924.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,965.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,965.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,924.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,924.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,924.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,965.00	\$0.00
							<u>111,901.00</u>	<u>111,901.00</u>
06/sep./2023	GE 001175	P14340	Gasto Ejercido	8260-511-401022-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1175	\$208,698.14	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	GE 001175	P14340	Gasto Ejercido	8250-511-401022-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1175	\$0.00	\$208,698.14
							208,698.14	208,698.14
06/sep./2023	GP 001177	C04344	Gasto Pagado	8270-511-401022-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1177	\$208,698.14	\$0.00
				8260-511-401022-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1177	\$0.00	\$208,698.14
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 1177	\$208,698.14	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1177	\$0.00	\$208,698.14
							417,396.28	417,396.28
06/sep./2023	PP 003293	P14367	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3423, Pago Programado: 3293	\$77.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3423, Pago Programado: 3293	\$0.00	\$77.00
							77.00	77.00
06/sep./2023	PA 001879	C04349	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1879	\$77.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1879	\$0.00	\$77.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1879	\$77.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1879	\$0.00	\$77.00
							154.00	154.00
06/sep./2023	GC 001162	P14368	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/sep./2023	GD 001209	P14369	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1209	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1209	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1209	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1209	\$0.00	\$6,000.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
06/sep./2023	GE 001178	P14370	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1178 GE Folio: 1178	\$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/sep./2023	GP 001180	C04350	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1180 GP Folio: 1180 GP Folio: 1180 GP Folio: 1180	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
06/sep./2023	GC 001165	P14521	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/sep./2023	GD 001217	P14522	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1217 GD Folio: 1217 GD Folio: 1217 GD Folio: 1217	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/sep./2023	GE 001187	P14523	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1187 GE Folio: 1187	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/sep./2023	GP 001189	C04385	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1189 GP Folio: 1189 GP Folio: 1189 GP Folio: 1189	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/sep./2023	GE 001189	P14526	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1189 GE Folio: 1189	\$38,280.00 \$0.00	\$0.00 \$38,280.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,280.00	38,280.00
06/sep./2023	GP 001191	C04390	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1191	\$38,280.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1191	\$0.00	\$38,280.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1191	\$38,280.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1191	\$0.00	\$38,280.00
							76,560.00	76,560.00
06/sep./2023	GC 001166	P14527	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/sep./2023	GD 001219	P14528	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1219	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1219	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1219	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1219	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/sep./2023	GE 001190	P14529	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1190	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1190	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/sep./2023	GP 001192	C04391	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1192	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1192	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1192	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1192	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/sep./2023	GC 001167	P14530	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/sep./2023	GD 001220	P14531	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1220	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1220	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1220	\$10,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	GD 001220	P14531	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1220	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/sep./2023	GE 001191	P14532	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1191 GE Folio: 1191	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/sep./2023	GP 001193	C04392	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1193 GP Folio: 1193 GP Folio: 1193 GP Folio: 1193	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/sep./2023	GC 001168	P14533	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120- 8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$400,000.00 \$0.00	\$0.00 \$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
06/sep./2023	GD 001221	P14534	Gasto Devengado	8250-111-203012-120- 8240-111-203012-120- 5281-4811 2115-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1221 GD Folio: 1221 GD Folio: 1221 GD Folio: 1221	\$400,000.00 \$0.00 \$400,000.00 \$0.00	\$0.00 \$400,000.00 \$0.00 \$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
06/sep./2023	GE 001192	P14535	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120- 8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1192 GE Folio: 1192	\$400,000.00 \$0.00	\$0.00 \$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
06/sep./2023	GP 001194	C04393	Gasto Pagado	8270-111-203012-120- 8260-111-203012-120- 2115-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1194 GP Folio: 1194 GP Folio: 1194	\$400,000.00 \$0.00 \$400,000.00	\$0.00 \$400,000.00 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
06/sep./2023	GP 001194	C04393	Gasto Pagado	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1194	\$0.00	\$400,000.00		
							800,000.00	800,000.00		
06/sep./2023	GD 001224	P14603	Gasto Devengado	8250-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1224	\$754,010.32	\$0.00		
						8240-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1224	\$0.00	\$754,010.32
						1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1224	\$754,010.32	\$0.00
						2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GD Folio: 1224	\$0.00	\$754,010.32
							1,508,020.64	1,508,020.64		
06/sep./2023	GD 001228	P14613	Gasto Devengado	8250-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1228	\$1,614,543.08	\$0.00		
						8240-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1228	\$0.00	\$1,614,543.08
						1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1228	\$1,614,543.08	\$0.00
						2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GD Folio: 1228	\$0.00	\$1,614,543.08
							3,229,086.16	3,229,086.16		
06/sep./2023	OC 003060	P14760	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.00	\$0.00		
						8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00		
06/sep./2023	CO 003790	P14761	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3790 Factura: 800D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00		
						8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3790 Factura: 800D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	CO 003790	P14761	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3790 Factura: 800D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 3790 Factura: 800D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
06/sep./2023	GC 001179	P14878	Gasto Comprometido	8240-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$644,294.06	\$0.00
				8220-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$644,294.06
							644,294.06	644,294.06
06/sep./2023	GC 001180	P14879	Gasto Comprometido	8240-511-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,151,723.12	\$0.00
				8220-511-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,151,723.12
							2,151,723.12	2,151,723.12
06/sep./2023	AC 000088	C04536	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	Anticipo a Proveedor : 88, 504066 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL CRUCERO JEREZ VALPARAISO HOSPITAL GENERAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$740,539.64	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	Anticipo a Proveedor : 88, 504066 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL CRUCERO JEREZ VALPARAISO HOSPITAL GENERAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$740,539.64
							740,539.64	740,539.64
06/sep./2023	PP 003490	P15310	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3745, Pago Programado: 3490	\$8,781.56	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3745, Pago Programado: 3490	\$0.00	\$8,781.56
							8,781.56	8,781.56
06/sep./2023	PP 003491	P15311	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3870, Pago Programado: 3491	\$8,502.41	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3870, Pago Programado: 3491	\$0.00	\$8,502.41
							8,502.41	8,502.41





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PP 003492	P15312	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3918, Pago Programado: 3492	\$1,750.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3918, Pago Programado: 3492	\$0.00	\$1,750.40
							1,750.40	1,750.40
06/sep./2023	PP 003493	P15315	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3972, Pago Programado: 3493	\$7,662.13	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3972, Pago Programado: 3493	\$0.00	\$7,662.13
							7,662.13	7,662.13
06/sep./2023	PA 002091	C04644	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2091	\$8,781.56	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2091	\$8,502.41	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2091	\$1,750.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2091	\$7,662.13	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2091	\$0.00	\$8,781.56
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2091	\$0.00	\$8,502.41
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2091	\$0.00	\$1,750.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2091	\$0.00	\$7,662.13
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2091	\$26,696.50	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2091	\$0.00	\$26,696.50
							53,393.00	53,393.00
06/sep./2023	PP 003494	P15328	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3769, Pago Programado: 3494	\$3,265.56	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3769, Pago Programado: 3494	\$0.00	\$3,265.56
							3,265.56	3,265.56
06/sep./2023	PP 003495	P15330	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3881, Pago Programado: 3495	\$6,168.25	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3881, Pago Programado: 3495	\$0.00	\$6,168.25
							6,168.25	6,168.25
06/sep./2023	PP 003496	P15331	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3924, Pago Programado: 3496	\$3,314.64	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3924, Pago Programado: 3496	\$0.00	\$3,314.64
							3,314.64	3,314.64



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PP 003497	P15332	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 3497	\$3,664.82	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 3497	\$0.00	\$3,664.82
							3,664.82	3,664.82
06/sep./2023	PA 002092	C04650	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2092	\$3,265.56	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2092	\$6,168.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2092	\$3,314.64	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2092	\$3,664.82	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2092	\$0.00	\$3,265.56
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2092	\$0.00	\$6,168.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2092	\$0.00	\$3,314.64
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2092	\$0.00	\$3,664.82
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2092	\$16,413.27	\$0.00
1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2092	\$0.00	\$16,413.27				
							32,826.54	32,826.54
06/sep./2023	PP 003498	P15336	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3805, Pago Programado: 3498	\$137,319.22	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3805, Pago Programado: 3498	\$0.00	\$137,319.22
							137,319.22	137,319.22
06/sep./2023	PP 003499	P15337	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3888, Pago Programado: 3499	\$124,836.64	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3888, Pago Programado: 3499	\$0.00	\$124,836.64
							124,836.64	124,836.64
06/sep./2023	PP 003500	P15338	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3928, Pago Programado: 3500	\$9,835.17	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3928, Pago Programado: 3500	\$0.00	\$9,835.17
							9,835.17	9,835.17
06/sep./2023	PP 003501	P15339	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4011, Pago Programado: 3501	\$90,880.46	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4011, Pago Programado: 3501	\$0.00	\$90,880.46
							90,880.46	90,880.46



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PA 002093	C04652	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2093	\$137,319.22	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2093	\$124,836.64	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2093	\$9,835.17	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2093	\$90,880.46	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2093	\$0.00	\$137,319.22
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2093	\$0.00	\$124,836.64
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2093	\$0.00	\$9,835.17
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2093	\$0.00	\$90,880.46
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2093	\$362,871.49	\$0.00
1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2093	\$0.00	\$362,871.49				
							725,742.98	725,742.98
06/sep./2023	PP 003503	P15354	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3865, Pago Programado: 3503	\$6,622.42	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3865, Pago Programado: 3503	\$0.00	\$6,622.42
							6,622.42	6,622.42
06/sep./2023	PP 003504	P15355	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3902, Pago Programado: 3504	\$6,932.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3902, Pago Programado: 3504	\$0.00	\$6,932.50
							6,932.50	6,932.50
06/sep./2023	PP 003505	P15356	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3951, Pago Programado: 3505	\$437.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3951, Pago Programado: 3505	\$0.00	\$437.60
							437.60	437.60
06/sep./2023	PP 003506	P15358	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4027, Pago Programado: 3506	\$8,747.95	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4027, Pago Programado: 3506	\$0.00	\$8,747.95
							8,747.95	8,747.95
06/sep./2023	PA 002096	C04660	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2096	\$6,622.42	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2096	\$6,932.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2096	\$437.60	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PA 002096	C04660	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2096	\$8,747.95	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2096	\$0.00	\$6,622.42
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2096	\$0.00	\$6,932.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2096	\$0.00	\$437.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2096	\$0.00	\$8,747.95
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2096	\$22,740.47	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2096	\$0.00	\$22,740.47
							45,480.94	45,480.94
06/sep./2023	CO 004041	P15371	Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: A4574, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: A4574, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4041 Factura: A4574, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 4041 Factura: A4574, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,000.00
							135,000.00	135,000.00
06/sep./2023	PP 003517	P15384	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3517	\$8,270.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3517	\$0.00	\$8,270.20
							8,270.20	8,270.20
06/sep./2023	PP 003518	P15385	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 3518	\$3,959.53	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 3518	\$0.00	\$3,959.53
							3,959.53	3,959.53



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PP 003519	P15386	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3931, Pago Programado: 3519	\$437.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3931, Pago Programado: 3519	\$0.00	\$437.60
							437.60	437.60
06/sep./2023	PP 003520	P15387	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4014, Pago Programado: 3520	\$3,841.90	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4014, Pago Programado: 3520	\$0.00	\$3,841.90
							3,841.90	3,841.90
06/sep./2023	PA 002110	C04675	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2110	\$8,270.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2110	\$3,959.53	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2110	\$437.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2110	\$3,841.90	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2110	\$0.00	\$8,270.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2110	\$0.00	\$3,959.53
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2110	\$0.00	\$437.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2110	\$0.00	\$3,841.90
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2110	\$16,509.23	\$0.00
1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2110	\$0.00	\$16,509.23				
							33,018.46	33,018.46
06/sep./2023	PP 003521	P15388	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3815, Pago Programado: 3521	\$6,877.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3815, Pago Programado: 3521	\$0.00	\$6,877.00
							6,877.00	6,877.00
06/sep./2023	PP 003522	P15389	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3522	\$5,176.61	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3522	\$0.00	\$5,176.61
							5,176.61	5,176.61
06/sep./2023	PP 003523	P15390	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3937, Pago Programado: 3523	\$656.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3937, Pago Programado: 3523	\$0.00	\$656.40
							656.40	656.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PP 003524	P15391	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4017, Pago Programado: 3524	\$2,833.95	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4017, Pago Programado: 3524	\$0.00	\$2,833.95
							2,833.95	2,833.95
06/sep./2023	PA 002111	C04679	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111	\$6,877.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111	\$5,176.61	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111	\$656.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111	\$2,833.95	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111	\$0.00	\$6,877.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111	\$0.00	\$5,176.61
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111	\$0.00	\$656.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111	\$0.00	\$2,833.95
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111	\$15,543.96	\$0.00
1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2111	\$0.00	\$15,543.96				
							31,087.92	31,087.92
06/sep./2023	PP 003525	P15392	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3743, Pago Programado: 3525	\$1,298.08	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3743, Pago Programado: 3525	\$0.00	\$1,298.08
							1,298.08	1,298.08
06/sep./2023	PP 003526	P15393	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3746, Pago Programado: 3526	\$872.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3746, Pago Programado: 3526	\$0.00	\$872.00
							872.00	872.00
06/sep./2023	PP 003527	P15394	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3747, Pago Programado: 3527	\$8,161.12	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3747, Pago Programado: 3527	\$0.00	\$8,161.12
							8,161.12	8,161.12
06/sep./2023	PP 003528	P15395	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3748, Pago Programado: 3528	\$2,182.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3748, Pago Programado: 3528	\$0.00	\$2,182.50
							2,182.50	2,182.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PP 003529	P15396	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3749, Pago Programado: 3529	\$5,034.66	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3749, Pago Programado: 3529	\$0.00	\$5,034.66
							5,034.66	5,034.66
06/sep./2023	PP 003530	P15397	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3750, Pago Programado: 3530	\$1,227.84	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3750, Pago Programado: 3530	\$0.00	\$1,227.84
							1,227.84	1,227.84
06/sep./2023	PP 003531	P15398	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3751, Pago Programado: 3531	\$1,748.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3751, Pago Programado: 3531	\$0.00	\$1,748.00
							1,748.00	1,748.00
06/sep./2023	PP 003532	P15399	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3752, Pago Programado: 3532	\$2,123.54	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3752, Pago Programado: 3532	\$0.00	\$2,123.54
							2,123.54	2,123.54
06/sep./2023	PP 003533	P15400	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3753, Pago Programado: 3533	\$2,294.25	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3753, Pago Programado: 3533	\$0.00	\$2,294.25
							2,294.25	2,294.25
06/sep./2023	PP 003534	P15401	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3754, Pago Programado: 3534	\$874.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3754, Pago Programado: 3534	\$0.00	\$874.00
							874.00	874.00
06/sep./2023	PP 003535	P15402	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3961, Pago Programado: 3535	\$546.25	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3961, Pago Programado: 3535	\$0.00	\$546.25
							546.25	546.25
06/sep./2023	PP 003536	P15403	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3756, Pago Programado: 3536	\$7,023.49	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3756, Pago Programado: 3536	\$0.00	\$7,023.49
							7,023.49	7,023.49
06/sep./2023	PP 003537	P15404	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3774, Pago Programado: 3537	\$655.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3774, Pago Programado: 3537	\$0.00	\$655.50



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							655.50	655.50
06/sep./2023	PP 003538	P15405	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3776, Pago Programado: 3538 GE Compra : 3776, Pago Programado: 3538	\$874.00 \$0.00	\$0.00 \$874.00
							874.00	874.00
06/sep./2023	PP 003539	P15406	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3777, Pago Programado: 3539 GE Compra : 3777, Pago Programado: 3539	\$1,952.77 \$0.00	\$0.00 \$1,952.77
							1,952.77	1,952.77
06/sep./2023	PP 003540	P15407	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3778, Pago Programado: 3540 GE Compra : 3778, Pago Programado: 3540	\$4,864.40 \$0.00	\$0.00 \$4,864.40
							4,864.40	4,864.40
06/sep./2023	PP 003541	P15408	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3779, Pago Programado: 3541 GE Compra : 3779, Pago Programado: 3541	\$218.50 \$0.00	\$0.00 \$218.50
							218.50	218.50
06/sep./2023	PP 003542	P15409	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3780, Pago Programado: 3542 GE Compra : 3780, Pago Programado: 3542	\$1,834.62 \$0.00	\$0.00 \$1,834.62
							1,834.62	1,834.62
06/sep./2023	PP 003544	P15412	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3803, Pago Programado: 3544 GE Compra : 3803, Pago Programado: 3544	\$654.00 \$0.00	\$0.00 \$654.00
							654.00	654.00
06/sep./2023	PP 003545	P15413	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3806, Pago Programado: 3545 GE Compra : 3806, Pago Programado: 3545	\$1,419.00 \$0.00	\$0.00 \$1,419.00
							1,419.00	1,419.00
06/sep./2023	PP 003546	P15414	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3811, Pago Programado: 3546 GE Compra : 3811, Pago Programado: 3546	\$3,376.91 \$0.00	\$0.00 \$3,376.91
							3,376.91	3,376.91
06/sep./2023	PP 003547	P15415	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3813, Pago Programado: 3547	\$3,609.57	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PP 003547	P15415	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3813, Pago Programado: 3547	\$0.00	\$3,609.57
							3,609.57	3,609.57
06/sep./2023	PP 003548	P15416	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3816, Pago Programado: 3548 GE Compra : 3816, Pago Programado: 3548	\$3,729.42 \$0.00	\$0.00 \$3,729.42
							3,729.42	3,729.42
06/sep./2023	PP 003549	P15417	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3819, Pago Programado: 3549 GE Compra : 3819, Pago Programado: 3549	\$1,311.00 \$0.00	\$0.00 \$1,311.00
							1,311.00	1,311.00
06/sep./2023	PP 003550	P15418	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3820, Pago Programado: 3550 GE Compra : 3820, Pago Programado: 3550	\$1,092.50 \$0.00	\$0.00 \$1,092.50
							1,092.50	1,092.50
06/sep./2023	PP 003552	P15421	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3821, Pago Programado: 3552 GE Compra : 3821, Pago Programado: 3552	\$5,277.90 \$0.00	\$0.00 \$5,277.90
							5,277.90	5,277.90
06/sep./2023	PP 003553	P15422	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3822, Pago Programado: 3553 GE Compra : 3822, Pago Programado: 3553	\$4,153.88 \$0.00	\$0.00 \$4,153.88
							4,153.88	4,153.88
06/sep./2023	PP 003554	P15423	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3823, Pago Programado: 3554 GE Compra : 3823, Pago Programado: 3554	\$11,993.82 \$0.00	\$0.00 \$11,993.82
							11,993.82	11,993.82
06/sep./2023	PP 003555	P15424	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3824, Pago Programado: 3555 GE Compra : 3824, Pago Programado: 3555	\$23,120.68 \$0.00	\$0.00 \$23,120.68
							23,120.68	23,120.68
06/sep./2023	PP 003556	P15425	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3866, Pago Programado: 3556 GE Compra : 3866, Pago Programado: 3556	\$1,091.25 \$0.00	\$0.00 \$1,091.25
							1,091.25	1,091.25



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PP 003557	P15426	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3867, Pago Programado: 3557	\$1,025.53	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3867, Pago Programado: 3557	\$0.00	\$1,025.53
							1,025.53	1,025.53
06/sep./2023	PP 003558	P15427	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3868, Pago Programado: 3558	\$1,747.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3868, Pago Programado: 3558	\$0.00	\$1,747.00
							1,747.00	1,747.00
06/sep./2023	PP 003559	P15428	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3869, Pago Programado: 3559	\$1,908.52	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3869, Pago Programado: 3559	\$0.00	\$1,908.52
							1,908.52	1,908.52
06/sep./2023	PP 003560	P15429	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3871, Pago Programado: 3560	\$8,743.27	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3871, Pago Programado: 3560	\$0.00	\$8,743.27
							8,743.27	8,743.27
06/sep./2023	PP 003561	P15430	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 3561	\$2,101.94	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 3561	\$0.00	\$2,101.94
							2,101.94	2,101.94
06/sep./2023	PP 003562	P15431	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3873, Pago Programado: 3562	\$2,748.84	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3873, Pago Programado: 3562	\$0.00	\$2,748.84
							2,748.84	2,748.84
06/sep./2023	PP 003563	P15432	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3874, Pago Programado: 3563	\$2,305.92	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3874, Pago Programado: 3563	\$0.00	\$2,305.92
							2,305.92	2,305.92
06/sep./2023	PP 003564	P15433	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3875, Pago Programado: 3564	\$1,311.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3875, Pago Programado: 3564	\$0.00	\$1,311.00
							1,311.00	1,311.00
06/sep./2023	PP 003565	P15434	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3876, Pago Programado: 3565	\$2,969.90	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3876, Pago Programado: 3565	\$0.00	\$2,969.90



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,969.90	2,969.90
06/sep./2023	PP 003566	P15435	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3877, Pago Programado: 3566 GE Compra : 3877, Pago Programado: 3566	\$2,177.50 \$0.00	\$0.00 \$2,177.50
							2,177.50	2,177.50
06/sep./2023	PP 003567	P15436	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3878, Pago Programado: 3567 GE Compra : 3878, Pago Programado: 3567	\$874.00 \$0.00	\$0.00 \$874.00
							874.00	874.00
06/sep./2023	PP 003568	P15437	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3879, Pago Programado: 3568 GE Compra : 3879, Pago Programado: 3568	\$983.25 \$0.00	\$0.00 \$983.25
							983.25	983.25
06/sep./2023	PP 003569	P15438	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3880, Pago Programado: 3569 GE Compra : 3880, Pago Programado: 3569	\$10,547.50 \$0.00	\$0.00 \$10,547.50
							10,547.50	10,547.50
06/sep./2023	PP 003570	P15439	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3882, Pago Programado: 3570 GE Compra : 3882, Pago Programado: 3570	\$646.50 \$0.00	\$0.00 \$646.50
							646.50	646.50
06/sep./2023	PP 003572	P15442	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3883, Pago Programado: 3572 GE Compra : 3883, Pago Programado: 3572	\$2,282.25 \$0.00	\$0.00 \$2,282.25
							2,282.25	2,282.25
06/sep./2023	PP 003573	P15443	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 3573 GE Compra : 3884, Pago Programado: 3573	\$1,631.25 \$0.00	\$0.00 \$1,631.25
							1,631.25	1,631.25
06/sep./2023	PP 003574	P15444	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3885, Pago Programado: 3574 GE Compra : 3885, Pago Programado: 3574	\$4,393.19 \$0.00	\$0.00 \$4,393.19
							4,393.19	4,393.19
06/sep./2023	PP 003575	P15445	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3886, Pago Programado: 3575	\$218.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PP 003575	P15445	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3886, Pago Programado: 3575	\$0.00	\$218.50
							218.50	218.50
06/sep./2023	PP 003576	P15446	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3887, Pago Programado: 3576 GE Compra : 3887, Pago Programado: 3576	\$868.00 \$0.00	\$0.00 \$868.00
							868.00	868.00
06/sep./2023	PP 003577	P15447	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3577 GE Compra : 3889, Pago Programado: 3577	\$874.00 \$0.00	\$0.00 \$874.00
							874.00	874.00
06/sep./2023	PP 003578	P15448	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3578 GE Compra : 3891, Pago Programado: 3578	\$2,135.90 \$0.00	\$0.00 \$2,135.90
							2,135.90	2,135.90
06/sep./2023	PP 003579	P15449	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3892, Pago Programado: 3579 GE Compra : 3892, Pago Programado: 3579	\$1,947.00 \$0.00	\$0.00 \$1,947.00
							1,947.00	1,947.00
06/sep./2023	PP 003580	P15450	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3580 GE Compra : 3894, Pago Programado: 3580	\$2,934.75 \$0.00	\$0.00 \$2,934.75
							2,934.75	2,934.75
06/sep./2023	PP 003581	P15451	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3895, Pago Programado: 3581 GE Compra : 3895, Pago Programado: 3581	\$655.50 \$0.00	\$0.00 \$655.50
							655.50	655.50
06/sep./2023	PP 003582	P15452	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3896, Pago Programado: 3582 GE Compra : 3896, Pago Programado: 3582	\$655.50 \$0.00	\$0.00 \$655.50
							655.50	655.50
06/sep./2023	PP 003583	P15453	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3897, Pago Programado: 3583 GE Compra : 3897, Pago Programado: 3583	\$4,186.41 \$0.00	\$0.00 \$4,186.41
							4,186.41	4,186.41



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PP 003584	P15454	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3898, Pago Programado: 3584	\$4,257.25	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3898, Pago Programado: 3584	\$0.00	\$4,257.25
							4,257.25	4,257.25
06/sep./2023	PP 003585	P15455	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3899, Pago Programado: 3585	\$15,654.08	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3899, Pago Programado: 3585	\$0.00	\$15,654.08
							15,654.08	15,654.08
06/sep./2023	PP 003586	P15456	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3900, Pago Programado: 3586	\$12,319.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3900, Pago Programado: 3586	\$0.00	\$12,319.50
							12,319.50	12,319.50
06/sep./2023	PP 003587	P15457	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3903, Pago Programado: 3587	\$1,387.52	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3903, Pago Programado: 3587	\$0.00	\$1,387.52
							1,387.52	1,387.52
06/sep./2023	PP 003588	P15458	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3588	\$868.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3588	\$0.00	\$868.00
							868.00	868.00
06/sep./2023	PP 003589	P15459	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3905, Pago Programado: 3589	\$2,353.51	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3905, Pago Programado: 3589	\$0.00	\$2,353.51
							2,353.51	2,353.51
06/sep./2023	PP 003590	P15460	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3590	\$1,049.78	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3590	\$0.00	\$1,049.78
							1,049.78	1,049.78
06/sep./2023	PP 003591	P15461	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3591	\$875.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3591	\$0.00	\$875.20
							875.20	875.20
06/sep./2023	PP 003592	P15462	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3921, Pago Programado: 3592	\$1,642.64	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3921, Pago Programado: 3592	\$0.00	\$1,642.64



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,642.64	1,642.64
06/sep./2023	PP 003593	P15463	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3922, Pago Programado: 3593 GE Compra : 3922, Pago Programado: 3593	\$437.60 \$0.00	\$0.00 \$437.60
							437.60	437.60
06/sep./2023	PP 003595	P15467	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3923, Pago Programado: 3595 GE Compra : 3923, Pago Programado: 3595	\$2,516.46 \$0.00	\$0.00 \$2,516.46
							2,516.46	2,516.46
06/sep./2023	PP 003596	P15468	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3925, Pago Programado: 3596 GE Compra : 3925, Pago Programado: 3596	\$547.00 \$0.00	\$0.00 \$547.00
							547.00	547.00
06/sep./2023	PP 003597	P15469	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3926, Pago Programado: 3597 GE Compra : 3926, Pago Programado: 3597	\$547.00 \$0.00	\$0.00 \$547.00
							547.00	547.00
06/sep./2023	PP 003598	P15470	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3927, Pago Programado: 3598 GE Compra : 3927, Pago Programado: 3598	\$875.20 \$0.00	\$0.00 \$875.20
							875.20	875.20
06/sep./2023	PP 003599	P15471	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3936, Pago Programado: 3599 GE Compra : 3936, Pago Programado: 3599	\$1,072.12 \$0.00	\$0.00 \$1,072.12
							1,072.12	1,072.12
06/sep./2023	PP 003600	P15472	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3939, Pago Programado: 3600 GE Compra : 3939, Pago Programado: 3600	\$656.40 \$0.00	\$0.00 \$656.40
							656.40	656.40
06/sep./2023	PP 003601	P15473	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3941, Pago Programado: 3601 GE Compra : 3941, Pago Programado: 3601	\$656.40 \$0.00	\$0.00 \$656.40
							656.40	656.40
06/sep./2023	PP 003602	P15474	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3943, Pago Programado: 3602	\$743.37	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PP 003602	P15474	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3943, Pago Programado: 3602	\$0.00	\$743.37
							743.37	743.37
06/sep./2023	PP 003603	P15475	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3944, Pago Programado: 3603 GE Compra : 3944, Pago Programado: 3603	\$995.47 \$0.00	\$0.00 \$995.47
							995.47	995.47
06/sep./2023	PP 003604	P15476	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3945, Pago Programado: 3604 GE Compra : 3945, Pago Programado: 3604	\$1,641.00 \$0.00	\$0.00 \$1,641.00
							1,641.00	1,641.00
06/sep./2023	PP 003605	P15477	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3947, Pago Programado: 3605 GE Compra : 3947, Pago Programado: 3605	\$875.20 \$0.00	\$0.00 \$875.20
							875.20	875.20
06/sep./2023	PP 003606	P15478	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3948, Pago Programado: 3606 GE Compra : 3948, Pago Programado: 3606	\$2,927.87 \$0.00	\$0.00 \$2,927.87
							2,927.87	2,927.87
06/sep./2023	PP 003607	P15479	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3953, Pago Programado: 3607 GE Compra : 3953, Pago Programado: 3607	\$656.40 \$0.00	\$0.00 \$656.40
							656.40	656.40
06/sep./2023	PP 003608	P15480	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3971, Pago Programado: 3608 GE Compra : 3971, Pago Programado: 3608	\$1,744.70 \$0.00	\$0.00 \$1,744.70
							1,744.70	1,744.70
06/sep./2023	GC 001211	P15484	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$726.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,535.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$385.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$25,049.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$726.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,535.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$385.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	GC 001211	P15484	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$25,049.00
							34,695.00	34,695.00
06/sep./2023	PP 003609	P15485	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3973, Pago Programado: 3609 GE Compra : 3973, Pago Programado: 3609	\$9,007.87	\$0.00
							\$0.00	\$9,007.87
							9,007.87	9,007.87
06/sep./2023	GD 001283	P15486	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1283	\$726.00	\$0.00
							\$8,535.00	\$0.00
							\$385.00	\$0.00
							\$25,049.00	\$0.00
							\$0.00	\$726.00
							\$0.00	\$8,535.00
							\$0.00	\$385.00
							\$0.00	\$25,049.00
							\$8,535.00	\$0.00
							\$25,049.00	\$0.00
							\$385.00	\$0.00
							\$726.00	\$0.00
							\$0.00	\$385.00
							\$0.00	\$8,535.00
							\$0.00	\$726.00
							\$0.00	\$25,049.00
							69,390.00	69,390.00
06/sep./2023	GE 001256	P15487	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1256	\$726.00	\$0.00
							\$8,535.00	\$0.00
							\$385.00	\$0.00
							\$25,049.00	\$0.00
							\$0.00	\$726.00
							\$0.00	\$8,535.00
							\$0.00	\$385.00
							\$0.00	\$25,049.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,695.00	34,695.00
06/sep./2023	GP 001258	C04723	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1258	\$726.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1258	\$8,535.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1258	\$385.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1258	\$25,049.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1258	\$0.00	\$726.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1258	\$0.00	\$8,535.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1258	\$0.00	\$385.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1258	\$0.00	\$25,049.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1258	\$385.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1258	\$8,535.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1258	\$726.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1258	\$25,049.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1258	\$0.00	\$34,400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEBASTIAN ITZYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA	\$0.00	\$295.00
							69,390.00	69,390.00
06/sep./2023	PP 003610	P15492	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3974, Pago Programado: 3610	\$1,744.70	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3974, Pago Programado: 3610	\$0.00	\$1,744.70
							1,744.70	1,744.70
06/sep./2023	PP 003611	P15494	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3992, Pago Programado: 3611	\$2,152.26	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3992, Pago Programado: 3611	\$0.00	\$2,152.26
							2,152.26	2,152.26
06/sep./2023	PP 003612	P15496	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3993, Pago Programado: 3612	\$2,763.79	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3993, Pago Programado: 3612	\$0.00	\$2,763.79
							2,763.79	2,763.79
06/sep./2023	PP 003613	P15497	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3994, Pago Programado: 3613	\$1,307.06	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3994, Pago Programado: 3613	\$0.00	\$1,307.06
							1,307.06	1,307.06



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PP 003614	P15498	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3995, Pago Programado: 3614	\$2,406.64	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3995, Pago Programado: 3614	\$0.00	\$2,406.64
							2,406.64	2,406.64
06/sep./2023	PP 003615	P15508	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3996, Pago Programado: 3615	\$762.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3996, Pago Programado: 3615	\$0.00	\$762.99
							762.99	762.99
06/sep./2023	PP 003616	P15509	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3616	\$437.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3616	\$0.00	\$437.60
							437.60	437.60
06/sep./2023	PP 003617	P15510	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4000, Pago Programado: 3617	\$2,181.25	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4000, Pago Programado: 3617	\$0.00	\$2,181.25
							2,181.25	2,181.25
06/sep./2023	PP 003618	P15518	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4001, Pago Programado: 3618	\$7,086.17	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4001, Pago Programado: 3618	\$0.00	\$7,086.17
							7,086.17	7,086.17
06/sep./2023	PP 003619	P15520	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4005, Pago Programado: 3619	\$650.70	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4005, Pago Programado: 3619	\$0.00	\$650.70
							650.70	650.70
06/sep./2023	PP 003620	P15522	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4006, Pago Programado: 3620	\$1,057.89	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4006, Pago Programado: 3620	\$0.00	\$1,057.89
							1,057.89	1,057.89
06/sep./2023	PP 003621	P15524	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4007, Pago Programado: 3621	\$1,745.65	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4007, Pago Programado: 3621	\$0.00	\$1,745.65
							1,745.65	1,745.65
06/sep./2023	PP 003622	P15525	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4008, Pago Programado: 3622	\$2,053.95	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4008, Pago Programado: 3622	\$0.00	\$2,053.95



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,053.95	2,053.95
06/sep./2023	PP 003623	P15527	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4009, Pago Programado: 3623 GE Compra : 4009, Pago Programado: 3623	\$871.40 \$0.00	\$0.00 \$871.40
							871.40	871.40
06/sep./2023	PP 003624	P15536	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4010, Pago Programado: 3624 GE Compra : 4010, Pago Programado: 3624	\$984.60 \$0.00	\$0.00 \$984.60
							984.60	984.60
06/sep./2023	PP 003625	P15537	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4012, Pago Programado: 3625 GE Compra : 4012, Pago Programado: 3625	\$875.20 \$0.00	\$0.00 \$875.20
							875.20	875.20
06/sep./2023	PP 003626	P15538	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4015, Pago Programado: 3626 GE Compra : 4015, Pago Programado: 3626	\$2,808.46 \$0.00	\$0.00 \$2,808.46
							2,808.46	2,808.46
06/sep./2023	PP 003627	P15539	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4016, Pago Programado: 3627 GE Compra : 4016, Pago Programado: 3627	\$3,712.05 \$0.00	\$0.00 \$3,712.05
							3,712.05	3,712.05
06/sep./2023	PP 003628	P15540	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 3628 GE Compra : 4018, Pago Programado: 3628	\$1,312.80 \$0.00	\$0.00 \$1,312.80
							1,312.80	1,312.80
06/sep./2023	PP 003629	P15541	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4019, Pago Programado: 3629 GE Compra : 4019, Pago Programado: 3629	\$3,140.71 \$0.00	\$0.00 \$3,140.71
							3,140.71	3,140.71
06/sep./2023	PP 003630	P15542	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4020, Pago Programado: 3630 GE Compra : 4020, Pago Programado: 3630	\$656.40 \$0.00	\$0.00 \$656.40
							656.40	656.40
06/sep./2023	PP 003631	P15543	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 3631	\$347.04	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PP 003631	P15543	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 3631	\$0.00	\$347.04
							347.04	347.04
06/sep./2023	PP 003632	P15544	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4022, Pago Programado: 3632 GE Compra : 4022, Pago Programado: 3632	\$3,333.93 \$0.00	\$0.00 \$3,333.93
							3,333.93	3,333.93
06/sep./2023	PP 003633	P15545	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4023, Pago Programado: 3633 GE Compra : 4023, Pago Programado: 3633	\$1,855.05 \$0.00	\$0.00 \$1,855.05
							1,855.05	1,855.05
06/sep./2023	PP 003634	P15546	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 3634 GE Compra : 4024, Pago Programado: 3634	\$25,712.99 \$0.00	\$0.00 \$25,712.99
							25,712.99	25,712.99
06/sep./2023	PP 003635	P15547	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4025, Pago Programado: 3635 GE Compra : 4025, Pago Programado: 3635	\$27,830.11 \$0.00	\$0.00 \$27,830.11
							27,830.11	27,830.11
06/sep./2023	PP 003636	P15548	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 3636 GE Compra : 4028, Pago Programado: 3636	\$1,092.00 \$0.00	\$0.00 \$1,092.00
							1,092.00	1,092.00
06/sep./2023	PP 003637	P15549	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4029, Pago Programado: 3637 GE Compra : 4029, Pago Programado: 3637	\$989.35 \$0.00	\$0.00 \$989.35
							989.35	989.35
06/sep./2023	PP 003638	P15550	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4030, Pago Programado: 3638 GE Compra : 4030, Pago Programado: 3638	\$875.20 \$0.00	\$0.00 \$875.20
							875.20	875.20
06/sep./2023	PP 003639	P15554	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3864, Pago Programado: 3639 GE Compra : 3864, Pago Programado: 3639	\$156,975.62 \$0.00	\$0.00 \$156,975.62
							156,975.62	156,975.62



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PP 003640	P15555	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3901, Pago Programado: 3640	\$180,363.84	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3901, Pago Programado: 3640	\$0.00	\$180,363.84
							180,363.84	180,363.84
06/sep./2023	PP 003641	P15556	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4026, Pago Programado: 3641	\$124,131.45	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4026, Pago Programado: 3641	\$0.00	\$124,131.45
							124,131.45	124,131.45
06/sep./2023	PP 003642	P15557	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3949, Pago Programado: 3642	\$17,036.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3949, Pago Programado: 3642	\$0.00	\$17,036.20
							17,036.20	17,036.20
06/sep./2023	PA 002116	C04738	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,298.08	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$872.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$8,161.12	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$2,182.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$5,034.66	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,227.84	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,748.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$2,123.54	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$2,294.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$874.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$7,023.49	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$655.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$874.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,952.77	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$4,864.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$218.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,834.62	\$0.00
8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$654.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PA 002116	C04738	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,419.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$3,376.91	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$3,609.57	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$3,729.42	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,311.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,092.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$5,277.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$4,153.88	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$11,993.82	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$23,120.68	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,091.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,025.53	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,747.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,908.52	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$8,743.27	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$2,101.94	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$2,748.84	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$2,305.92	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,311.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$2,969.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$2,177.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$874.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$983.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$10,547.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$646.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$2,282.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,631.25	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PA 002116	C04738	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$4,393.19	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$218.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$868.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$874.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$2,135.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,947.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$2,934.75	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$655.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$655.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$4,186.41	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$4,257.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$15,654.08	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$12,319.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,387.52	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$868.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$2,353.51	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,049.78	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$875.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,642.64	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$437.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$2,516.46	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$547.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$547.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$875.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,072.12	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$656.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$656.40	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PA 002116	C04738	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$743.37	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$995.47	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,641.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$875.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$2,927.87	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$656.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$546.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,744.70	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$9,007.87	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,744.70	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$2,152.26	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$2,763.79	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,307.06	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$2,406.64	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$762.99	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$437.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$2,181.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$7,086.17	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$650.70	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,057.89	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,745.65	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$2,053.95	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$871.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$984.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$875.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$2,808.46	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$3,712.05	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PA 002116	C04738	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,312.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$3,140.71	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$656.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$347.04	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$3,333.93	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,855.05	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$25,712.99	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$27,830.11	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$1,092.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$989.35	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$875.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,298.08
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$872.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$8,161.12
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$2,182.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$5,034.66
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,227.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,748.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$2,123.54
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$2,294.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$874.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$7,023.49
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$655.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$874.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,952.77
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$4,864.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$218.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PA 002116	C04738	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,834.62
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$654.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,419.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$3,376.91
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$3,609.57
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$3,729.42
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,311.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,092.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$5,277.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$4,153.88
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$11,993.82
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$23,120.68
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,091.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,025.53
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,747.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,908.52
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$8,743.27
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$2,101.94
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$2,748.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$2,305.92
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,311.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$2,969.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$2,177.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$874.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$983.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$10,547.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$646.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PA 002116	C04738	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$2,282.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,631.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$4,393.19
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$218.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$868.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$874.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$2,135.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,947.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$2,934.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$655.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$655.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$4,186.41
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$4,257.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$15,654.08
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$12,319.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,387.52
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$868.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$2,353.51
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,049.78
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$875.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,642.64
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$437.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$2,516.46
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$547.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$547.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$875.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,072.12



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PA 002116	C04738	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$656.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$656.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$743.37
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$995.47
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,641.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$875.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$2,927.87
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$656.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$546.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,744.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$9,007.87
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,744.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$2,152.26
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$2,763.79
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,307.06
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$2,406.64
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$762.99
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$437.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$2,181.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$7,086.17
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$650.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,057.89
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,745.65
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$2,053.95
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$871.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$984.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$875.20



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PA 002116	C04738	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$2,808.46
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$3,712.05
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,312.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$3,140.71
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$656.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$347.04
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$3,333.93
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,855.05
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$25,712.99
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$27,830.11
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$1,092.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$989.35
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$875.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$336,543.85	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2116	\$0.00	\$336,543.85
673,087.70							673,087.70	673,087.70
06/sep./2023	PA 002117	C04739	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2117	\$156,975.62	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2117	\$180,363.84	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2117	\$17,036.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2117	\$124,131.45	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2117	\$0.00	\$156,975.62
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2117	\$0.00	\$180,363.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2117	\$0.00	\$17,036.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2117	\$0.00	\$124,131.45
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2117	\$478,507.11	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2117	\$0.00	\$478,507.11



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							957,014.22	957,014.22
06/sep./2023	PP 003643	P15558	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3643 GE Compra : 3808, Pago Programado: 3643	\$23,016.14 \$0.00	\$0.00 \$23,016.14
							23,016.14	23,016.14
06/sep./2023	PP 003644	P15559	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3488, Pago Programado: 3644 GE Compra : 3488, Pago Programado: 3644	\$22,731.25 \$0.00	\$0.00 \$22,731.25
							22,731.25	22,731.25
06/sep./2023	PP 003645	P15560	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3930, Pago Programado: 3645 GE Compra : 3930, Pago Programado: 3645	\$2,895.57 \$0.00	\$0.00 \$2,895.57
							2,895.57	2,895.57
06/sep./2023	PP 003646	P15561	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4013, Pago Programado: 3646 GE Compra : 4013, Pago Programado: 3646	\$16,173.95 \$0.00	\$0.00 \$16,173.95
							16,173.95	16,173.95
06/sep./2023	PA 002118	C04740	Pago	8270-512-502001-710- 8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8260-512-502001-710- 8260-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000807 1112-01-133	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2118 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2118 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2118 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2118 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2118 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2118 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2118 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2118 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2118 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2118	\$22,731.25 \$23,016.14 \$2,895.57 \$16,173.95 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$64,816.91 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$22,731.25 \$23,016.14 \$2,895.57 \$16,173.95 \$0.00 \$64,816.91 \$0.00
							129,633.82	129,633.82
06/sep./2023	PP 003647	P15562	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 3647 GE Compra : 3342, Pago Programado: 3647	\$719.51 \$0.00	\$0.00 \$719.51



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							719.51	719.51
06/sep./2023	PP 003648	P15563	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3343, Pago Programado: 3648 GE Compra : 3343, Pago Programado: 3648	\$5,694.75 \$0.00	\$0.00 \$5,694.75
							5,694.75	5,694.75
06/sep./2023	PP 003649	P15564	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3344, Pago Programado: 3649 GE Compra : 3344, Pago Programado: 3649	\$5,741.04 \$0.00	\$0.00 \$5,741.04
							5,741.04	5,741.04
06/sep./2023	PP 003650	P15565	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3348, Pago Programado: 3650 GE Compra : 3348, Pago Programado: 3650	\$5,601.63 \$0.00	\$0.00 \$5,601.63
							5,601.63	5,601.63
06/sep./2023	PP 003651	P15566	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3346, Pago Programado: 3651 GE Compra : 3346, Pago Programado: 3651	\$2,872.35 \$0.00	\$0.00 \$2,872.35
							2,872.35	2,872.35
06/sep./2023	PP 003652	P15567	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3419, Pago Programado: 3652 GE Compra : 3419, Pago Programado: 3652	\$4,787.08 \$0.00	\$0.00 \$4,787.08
							4,787.08	4,787.08
06/sep./2023	PP 003653	P15568	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3347, Pago Programado: 3653 GE Compra : 3347, Pago Programado: 3653	\$2,959.69 \$0.00	\$0.00 \$2,959.69
							2,959.69	2,959.69
06/sep./2023	PP 003654	P15573	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4051, Pago Programado: 3654 GE Compra : 4051, Pago Programado: 3654	\$1,513.41 \$0.00	\$0.00 \$1,513.41
							1,513.41	1,513.41
06/sep./2023	PP 003655	P15574	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4052, Pago Programado: 3655 GE Compra : 4052, Pago Programado: 3655	\$1,321.02 \$0.00	\$0.00 \$1,321.02
							1,321.02	1,321.02
06/sep./2023	PP 003656	P15575	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3656	\$2,752.75	\$0.00



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PP 003656	P15575	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3656	\$0.00	\$2,752.75
							2,752.75	2,752.75
06/sep./2023	PP 003657	P15576	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3657 GE Compra : 4054, Pago Programado: 3657	\$4,496.98 \$0.00	\$0.00 \$4,496.98
							4,496.98	4,496.98
06/sep./2023	PP 003658	P15578	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3658 GE Compra : 4055, Pago Programado: 3658	\$1,697.79 \$0.00	\$0.00 \$1,697.79
							1,697.79	1,697.79
06/sep./2023	PP 003656	P15579	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4053, Pago Programado: 3656 Cancelación GE Compra : 4053, Pago Programado: 3656	-\$2,752.75 \$0.00	\$0.00 -\$2,752.75
							-2,752.75	-2,752.75
06/sep./2023	CO 004053	P15580	Cancelación Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310- 8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 4053 Factura: CRD-14762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 4053 Factura: CRD-14762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 4053 Factura: CRD-14762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 4053 Factura: CRD-14762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,752.75 \$0.00 -\$2,752.75 \$0.00 -\$2,752.75 \$0.00	\$0.00 -\$2,752.75 \$0.00 -\$2,752.75 \$0.00 -\$2,752.75
							-8,258.25	-8,258.25
06/sep./2023	PP 003659	P15582	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4056, Pago Programado: 3659 GE Compra : 4056, Pago Programado: 3659	\$2,752.52 \$0.00	\$0.00 \$2,752.52
							2,752.52	2,752.52
06/sep./2023	PA 002119	C04741	Pago	8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$5,694.75 \$5,741.04 \$5,601.63 \$2,872.35	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PA 002119	C04741	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$4,787.08	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$2,959.69	\$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$719.51	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,513.41	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,321.02	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$4,496.98	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$1,697.79	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$2,752.52	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$5,694.75
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$5,741.04
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$5,601.63
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$2,872.35
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$4,787.08
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$2,959.69
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$719.51
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,513.41
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,321.02
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$4,496.98
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$1,697.79
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$2,752.52
			2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$40,157.77	\$0.00	
			1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2119	\$0.00	\$40,157.77	
							80,315.54	80,315.54
06/sep./2023	PP 003681	P15651	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 3681	\$13,406.38	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 3681	\$17,757.43	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 3681	\$20,685.94	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 3681	\$0.00	\$13,406.38
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 3681	\$0.00	\$17,757.43
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 3681	\$0.00	\$20,685.94



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,849.75	51,849.75
06/sep./2023	PP 003682	P15652	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3339, Pago Programado: 3682	\$16,750.40	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3339, Pago Programado: 3682	\$15,380.67	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3339, Pago Programado: 3682	\$15,817.85	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3339, Pago Programado: 3682	\$0.00	\$16,750.40
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3339, Pago Programado: 3682	\$0.00	\$15,380.67
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3339, Pago Programado: 3682	\$0.00	\$15,817.85
				<hr/>				
06/sep./2023	PP 003683	P15653	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3340, Pago Programado: 3683	\$3,119.12	\$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3340, Pago Programado: 3683	\$5,208.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3340, Pago Programado: 3683	\$3,872.40	\$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3340, Pago Programado: 3683	\$0.00	\$3,119.12
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3340, Pago Programado: 3683	\$0.00	\$5,208.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3340, Pago Programado: 3683	\$0.00	\$3,872.40
<hr/>							12,199.52	12,199.52
06/sep./2023	PP 003684	P15655	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4097, Pago Programado: 3684	\$40,816.33	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4097, Pago Programado: 3684	\$0.00	\$40,816.33
<hr/>							40,816.33	40,816.33
06/sep./2023	PA 002138	C04770	Pago	8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138	\$13,406.38	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138	\$16,750.40	\$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138	\$3,119.12	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138	\$17,757.43	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138	\$15,380.67	\$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138	\$5,208.00	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138	\$20,685.94	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138	\$15,817.85	\$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138	\$3,872.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138	\$40,816.33	\$0.00
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138	\$0.00	\$13,406.38



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	PA 002138	C04770	Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138	\$0.00	\$16,750.40
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138	\$0.00	\$3,119.12
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138	\$0.00	\$17,757.43
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138	\$0.00	\$15,380.67
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138	\$0.00	\$5,208.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138	\$0.00	\$20,685.94
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138	\$0.00	\$15,817.85
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138	\$0.00	\$3,872.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138	\$0.00	\$40,816.33
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138	\$152,814.52	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2138	\$0.00	\$152,814.52
							305,629.04	305,629.04
06/sep./2023	GE 001280	P15713	Gasto Ejercido	8260-111-307018-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1280	\$168,702.97	\$0.00
				8250-111-307018-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1280	\$0.00	\$168,702.97
							168,702.97	168,702.97
06/sep./2023	GP 001282	C04779	Gasto Pagado	8270-111-307018-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1282	\$168,702.97	\$0.00
				8260-111-307018-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1282	\$0.00	\$168,702.97
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1282	\$168,702.97	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1282	\$0.00	\$168,702.98
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA		\$0.01	\$0.00
							337,405.95	337,405.95



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	GE 001281	P15716	Gasto Ejercido	8260-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1281	\$127,196.50	\$0.00
				8250-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1281	\$0.00	\$127,196.50
							127,196.50	127,196.50
06/sep./2023	GP 001283	C04780	Gasto Pagado	8270-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1283	\$127,196.50	\$0.00
				8260-111-307015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1283	\$0.00	\$127,196.50
				2113-001569	ARIADNA AMALINALLI VALTIERRA GUTIERREZ	GP Folio: 1283	\$127,196.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1283	\$0.00	\$89,037.55
							\$0.00	\$38,158.95
							254,393.00	254,393.00
07/sep./2023	000000	100578		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PRIMERA RADICACION DE SEPTIEMBRE	\$12,410,335.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,916,038.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$2,494,297.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,916,038.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,494,297.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,916,038.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494,297.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,916,038.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,494,297.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,916,038.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494,297.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,916,038.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,494,297.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,916,038.00
8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494,297.00				
							49,641,340.00	49,641,340.00
07/sep./2023	000000	100579		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$26,695.72	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,530.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$113,052.11	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	000000	100579		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$64,195.29	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,728.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,820.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,816.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$94,554.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,262.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,900.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$107,323.15
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,428.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$606.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,742.48
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,197.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.72
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,599.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,912.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,800.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,847.69
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91,938.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$829.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,131.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	000000	100579		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$584.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,978.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,000.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,422.80
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,602.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,940.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,517.70
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,187.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,616.60
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,075.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,404.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,291.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,747.50
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,425.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$604.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,583.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$429.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,934.80
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,348.28
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$993.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.70
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.40
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.60



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	000000	100579		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.99
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751.08
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.71
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,985.94
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$107,323.15	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,428.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,742.48	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,197.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.72	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,599.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,912.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,847.69	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$91,938.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$829.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,422.80	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	000000	100579		8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,602.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$20,517.70	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,616.60	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,404.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,291.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,747.50	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,583.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,348.28	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$825.99	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$751.08	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$259.71	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,985.94	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	000000	100579		8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,323.15
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,428.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,742.48
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,197.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.72
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,912.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,847.69
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,938.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.80
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,517.70
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	000000	100579		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.60
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,404.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.50
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,583.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.28
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.99
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.08
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.71
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.94
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,742.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	000000	100579		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,197.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,599.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$829.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,422.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,517.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,348.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,747.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$751.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,583.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,985.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	000000	100579		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$825.99	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$91,938.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,602.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,616.60	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,428.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$107,323.15	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$26,847.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,742.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,197.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	000000	100579		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,517.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.99
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,938.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.60



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	000000	100579		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,428.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,323.15
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,847.69
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$107,323.15	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,428.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,742.48	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,197.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,143.72	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,599.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,912.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,847.69	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$91,938.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$829.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	000000	100579		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,422.80	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,602.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$20,517.70	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,187.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,616.60	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,404.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,291.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,747.50	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,583.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,934.80	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,348.28	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$993.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.70	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	000000	100579		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.40	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$825.99	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$751.08	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$259.71	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,985.94	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,323.15
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,428.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,742.48
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,197.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.72
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,912.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,847.69
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,938.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	000000	100579		8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.80
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,602.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,517.70
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,616.60
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,404.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,291.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.50
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,583.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,934.80
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.28
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.70
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.40
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.99
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.08
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.71
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985.94



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	000000	100579		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
							1,572,822.88	1,572,822.88
07/sep./2023	000000	100580		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,817.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,019.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,550.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,587.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$39.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,419.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,106.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,287.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,245.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,414.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,606.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,106.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,245.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,414.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,606.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,106.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,245.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	000000	100580		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,106.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,245.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,414.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,106.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,245.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,606.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,106.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,245.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,414.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,606.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,106.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,245.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,606.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,419.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	000000	100580		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,419.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,419.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,419.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,458.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,458.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,419.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,419.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,419.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,458.00	\$0.00
							107,014.00	107,014.00
07/sep./2023	000000	E00058		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 36 DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$433,024.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 36 DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$433,024.00
							433,024.00	433,024.00
07/sep./2023	CO 003712	P14498	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,144.66	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,144.66
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 57CDAF, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,144.66	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 57CDAF, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,144.66
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3712 Factura: 57CDAF, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,144.66	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3712 Factura: 57CDAF, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,144.66



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,433.98	12,433.98
07/sep./2023	PP 003298	P14499	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 3298	\$4,144.66	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 3298	\$0.00	\$4,144.66
							4,144.66	4,144.66
07/sep./2023	PA 001893	C04372	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1893	\$4,144.66	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1893	\$0.00	\$4,144.66
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1893	\$4,144.66	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1893	\$0.00	\$4,100.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$44.66
							8,289.32	8,289.32
07/sep./2023	CO 003713	P14500	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,831.29	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,831.29
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 14511B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,831.29	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 14511B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,831.29
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3713 Factura: 14511B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$3,831.29	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3713 Factura: 14511B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$3,831.29
							11,493.87	11,493.87
07/sep./2023	PP 003299	P14501	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 3299	\$3,831.29	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 3299	\$0.00	\$3,831.29
							3,831.29	3,831.29
07/sep./2023	PA 001894	C04373	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1894	\$3,831.29	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1894	\$0.00	\$3,831.29
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1894	\$3,831.29	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1894	\$0.00	\$3,790.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$41.29



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,662.58	7,662.58
07/sep./2023	CO 003714	P14502	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$2,036.53	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$2,036.53
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3714 Factura: 1FFBBB, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$2,036.53	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3714 Factura: 1FFBBB, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$2,036.53
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3714 Factura: 1FFBBB, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$2,036.53	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 3714 Factura: 1FFBBB, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$2,036.53
							6,109.59	6,109.59
07/sep./2023	PP 003300	P14503	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3714, Pago Programado: 3300	\$2,036.53	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3714, Pago Programado: 3300	\$0.00	\$2,036.53
							2,036.53	2,036.53
07/sep./2023	PA 001895	C04374	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1895	\$2,036.53	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1895	\$0.00	\$2,036.53
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1895	\$2,036.53	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1895	\$0.00	\$2,036.53
							4,073.06	4,073.06



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	CO 003715	P14504	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROBERTO CASAS IBARRA	\$4,293.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROBERTO CASAS IBARRA	\$0.00	\$4,293.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3715 Factura: E59BD1, 1612 ROBERTO CASAS IBARRA	\$4,293.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3715 Factura: E59BD1, 1612 ROBERTO CASAS IBARRA	\$0.00	\$4,293.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3715 Factura: E59BD1, 1612 ROBERTO CASAS IBARRA	\$4,293.00	\$0.00
				2112-1-001612	ROBERTO CASAS IBARRA	GD Compra : 3715 Factura: E59BD1, 1612 ROBERTO CASAS IBARRA	\$0.00	\$4,293.00
							12,879.00	12,879.00
07/sep./2023	PP 003301	P14506	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3715, Pago Programado: 3301	\$4,293.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3715, Pago Programado: 3301	\$0.00	\$4,293.00
							4,293.00	4,293.00
07/sep./2023	PA 001896	C04376	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROBERTO CASAS IBARRA, Folio Pago: 1896	\$4,293.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROBERTO CASAS IBARRA, Folio Pago: 1896	\$0.00	\$4,293.00
				2112-1-001612	ROBERTO CASAS IBARRA	GP ROBERTO CASAS IBARRA, Folio Pago: 1896	\$4,293.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ROBERTO CASAS IBARRA, Folio Pago: 1896	\$0.00	\$4,293.00
							8,586.00	8,586.00
07/sep./2023	OC 003037	P14537	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$176,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$176,320.00
							176,320.00	176,320.00
07/sep./2023	CO 003723	P14538	Compra	8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3723 Factura: 2BDB, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$176,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3723 Factura: 2BDB, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$176,320.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 3723 Factura: 2BDB, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$176,320.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 3723 Factura: 2BDB, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$176,320.00
							352,640.00	352,640.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	GD 001222	P14561	Gasto Devengado	8250-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1222	\$121,358.29	\$0.00
				8240-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1222	\$0.00	\$121,358.29
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1222	\$121,358.29	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1222	\$0.00	\$121,358.29
							242,716.58	242,716.58
07/sep./2023	OC 003062	P14766	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$70,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
07/sep./2023	CO 003792	P14767	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3792 Factura: A7C9, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3792 Factura: A7C9, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3792 Factura: A7C9, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 3792 Factura: A7C9, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
07/sep./2023	OC 003063	P14782	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$70,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	CO 003796	P14783	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: 105B, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: 105B, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3796 Factura: 105B, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 3796 Factura: 105B, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
07/sep./2023	OC 003064	P14785	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$70,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
07/sep./2023	CO 003797	P14786	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: 66FA, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: 66FA, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3797 Factura: 66FA, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 3797 Factura: 66FA, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
07/sep./2023	PP 003382	P14813	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3807, Pago Programado: 3382	\$5,510.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3807, Pago Programado: 3382	\$0.00	\$5,510.00
							5,510.00	5,510.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	PA 001984	C04508	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1984	\$5,510.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1984	\$0.00	\$5,510.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1984	\$5,510.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1984	\$0.00	\$5,450.62
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$59.38
							11,020.00	11,020.00
07/sep./2023	PP 003383	P14817	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3810, Pago Programado: 3383	\$35,443.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3810, Pago Programado: 3383	\$0.00	\$35,443.80
							35,443.80	35,443.80
07/sep./2023	PA 001985	C04509	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1985	\$35,443.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1985	\$0.00	\$35,443.80
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1985	\$35,443.80	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1985	\$0.00	\$34,679.92
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$763.88
							70,887.60	70,887.60
07/sep./2023	PP 003386	P14829	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3817, Pago Programado: 3386	\$45,845.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3817, Pago Programado: 3386	\$0.00	\$45,845.00
							45,845.00	45,845.00
07/sep./2023	PA 001988	C04512	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1988	\$45,845.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1988	\$0.00	\$45,845.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1988	\$45,845.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1988	\$0.00	\$45,845.00
							91,690.00	91,690.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	PP 003387	P14831	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3818, Pago Programado: 3387	\$99,515.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3818, Pago Programado: 3387	\$0.00	\$99,515.00
							99,515.00	99,515.00
07/sep./2023	PA 001989	C04513	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1989	\$99,515.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1989	\$0.00	\$99,515.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1989	\$99,515.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1989	\$0.00	\$99,515.00
							199,030.00	199,030.00
07/sep./2023	PP 003410	P14928	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3847, Pago Programado: 3410	\$67,008.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3847, Pago Programado: 3410	\$0.00	\$67,008.00
							67,008.00	67,008.00
07/sep./2023	PA 002012	C04549	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2012	\$67,008.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2012	\$0.00	\$67,008.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2012	\$67,008.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2012	\$0.00	\$67,008.00
							134,016.00	134,016.00
07/sep./2023	PP 003411	P14934	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3848, Pago Programado: 3411	\$33,210.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3848, Pago Programado: 3411	\$0.00	\$33,210.80
							33,210.80	33,210.80
07/sep./2023	PA 002013	C04551	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 2013	\$33,210.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 2013	\$0.00	\$33,210.80
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 2013	\$33,210.80	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 2013	\$0.00	\$33,210.80



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							66,421.60	66,421.60
07/sep./2023	PP 003412	P14936	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3412	\$34,800.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3412	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
07/sep./2023	PA 002014	C04552	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2014	\$34,800.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2014	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2014	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2014	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
07/sep./2023	PP 003413	P14938	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3850, Pago Programado: 3413	\$1,148.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3850, Pago Programado: 3413	\$0.00	\$1,148.40
							1,148.40	1,148.40
07/sep./2023	PA 002015	C04553	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2015	\$1,148.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2015	\$0.00	\$1,148.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2015	\$1,148.40	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2015	\$0.00	\$1,148.40
							2,296.80	2,296.80
07/sep./2023	PP 003414	P14940	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3851, Pago Programado: 3414	\$11,774.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3851, Pago Programado: 3414	\$0.00	\$11,774.00
							11,774.00	11,774.00
07/sep./2023	PA 002016	C04554	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2016	\$11,774.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2016	\$0.00	\$11,774.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2016	\$11,774.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2016	\$0.00	\$11,774.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,548.00	23,548.00
07/sep./2023	PP 003415	P14942	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3852, Pago Programado: 3415	\$2,320.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3852, Pago Programado: 3415	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
07/sep./2023	PA 002017	C04555	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2017	\$2,320.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2017	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2017	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2017	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
07/sep./2023	PP 003416	P14944	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3853, Pago Programado: 3416	\$905.96	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3853, Pago Programado: 3416	\$0.00	\$905.96
							905.96	905.96
07/sep./2023	PA 002018	C04556	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2018	\$905.96	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2018	\$0.00	\$905.96
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2018	\$905.96	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2018	\$0.00	\$905.96
							1,811.92	1,811.92
07/sep./2023	PP 003417	P14946	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3854, Pago Programado: 3417	\$14,541.76	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3854, Pago Programado: 3417	\$0.00	\$14,541.76
							14,541.76	14,541.76
07/sep./2023	PA 002019	C04557	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2019	\$14,541.76	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2019	\$0.00	\$14,541.76
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2019	\$14,541.76	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2019	\$0.00	\$14,541.76



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,083.52	29,083.52
07/sep./2023	PP 003418	P14948	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3855, Pago Programado: 3418	\$1,682.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3855, Pago Programado: 3418	\$0.00	\$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
07/sep./2023	PA 002020	C04558	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2020	\$1,682.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2020	\$0.00	\$1,682.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2020	\$1,682.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2020	\$0.00	\$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
07/sep./2023	PP 003419	P14950	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3856, Pago Programado: 3419	\$26,953.76	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3856, Pago Programado: 3419	\$0.00	\$26,953.76
							26,953.76	26,953.76
07/sep./2023	PA 002021	C04559	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2021	\$26,953.76	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2021	\$0.00	\$26,953.76
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2021	\$26,953.76	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2021	\$0.00	\$26,953.76
							53,907.52	53,907.52
07/sep./2023	PP 003420	P14952	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3857, Pago Programado: 3420	\$1,853.68	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3857, Pago Programado: 3420	\$0.00	\$1,853.68
							1,853.68	1,853.68
07/sep./2023	PA 002022	C04560	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2022	\$1,853.68	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2022	\$0.00	\$1,853.68
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2022	\$1,853.68	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2022	\$0.00	\$1,853.68



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,707.36	3,707.36
07/sep./2023	PP 003421	P14954	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3858, Pago Programado: 3421	\$56,619.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3858, Pago Programado: 3421	\$0.00	\$56,619.60
							56,619.60	56,619.60
07/sep./2023	PA 002023	C04561	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2023	\$56,619.60	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2023	\$0.00	\$56,619.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2023	\$56,619.60	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2023	\$0.00	\$56,619.60
							113,239.20	113,239.20
07/sep./2023	CO 003859	P14955	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$30,160.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$30,160.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3859 Factura: 66D71F, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$30,160.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3859 Factura: 66D71F, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$30,160.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3859 Factura: 66D71F, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$30,160.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3859 Factura: 66D71F, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$30,160.00
							90,480.00	90,480.00
07/sep./2023	PP 003422	P14956	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3859, Pago Programado: 3422	\$30,160.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3859, Pago Programado: 3422	\$0.00	\$30,160.00
							30,160.00	30,160.00
07/sep./2023	PP 003422	P14957	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3859, Pago Programado: 3422	-\$30,160.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3859, Pago Programado: 3422	\$0.00	-\$30,160.00
							-30,160.00	-30,160.00
07/sep./2023	PP 003423	P14958	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3859, Pago Programado: 3423	\$30,160.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3859, Pago Programado: 3423	\$0.00	\$30,160.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,160.00	30,160.00
07/sep./2023	PA 002024	C04562	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2024	\$30,160.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$30,160.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2024	\$30,160.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2024	\$0.00	\$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
07/sep./2023	CO 003860	P14959	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$7,656.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$7,656.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: 4F79CD, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$7,656.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: 4F79CD, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$7,656.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3860 Factura: 4F79CD, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$7,656.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3860 Factura: 4F79CD, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$7,656.00
							22,968.00	22,968.00
07/sep./2023	PP 003424	P14960	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3860, Pago Programado: 3424	\$7,656.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3860, Pago Programado: 3424	\$0.00	\$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
07/sep./2023	PA 002025	C04563	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2025	\$7,656.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2025	\$0.00	\$7,656.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2025	\$7,656.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2025	\$0.00	\$7,656.00
							15,312.00	15,312.00
07/sep./2023	CO 003861	P14961	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$25,056.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$25,056.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3861 Factura: 994F47, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$25,056.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3861 Factura: 994F47, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$25,056.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	CO 003861	P14961	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3861 Factura: 994F47, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$25,056.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3861 Factura: 994F47, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$25,056.00
							75,168.00	75,168.00
07/sep./2023	PP 003425	P14962	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3861, Pago Programado: 3425	\$25,056.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3861, Pago Programado: 3425	\$0.00	\$25,056.00
							25,056.00	25,056.00
07/sep./2023	PA 002026	C04564	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2026	\$25,056.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2026	\$0.00	\$25,056.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2026	\$25,056.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2026	\$0.00	\$25,056.00
							50,112.00	50,112.00
07/sep./2023	CO 003862	P14963	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$10,730.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$10,730.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3862 Factura: 5CD3CD, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$10,730.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3862 Factura: 5CD3CD, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$10,730.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3862 Factura: 5CD3CD, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$10,730.00	\$0.00
2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3862 Factura: 5CD3CD, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$10,730.00				
							32,190.00	32,190.00
07/sep./2023	PP 003426	P14964	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3862, Pago Programado: 3426	\$10,730.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3862, Pago Programado: 3426	\$0.00	\$10,730.00
							10,730.00	10,730.00
07/sep./2023	PA 002027	C04565	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2027	\$10,730.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2027	\$0.00	\$10,730.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2027	\$10,730.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2027	\$0.00	\$10,730.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,460.00	21,460.00
07/sep./2023	PP 003427	P14966	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3863, Pago Programado: 3427	\$5,800.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3863, Pago Programado: 3427	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
07/sep./2023	PA 002028	C04566	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 2028	\$5,800.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 2028	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 2028	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS, Folio Pago: 2028	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/sep./2023	PP 003428	P15014	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3906, Pago Programado: 3428	\$25,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3906, Pago Programado: 3428	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
07/sep./2023	PA 002029	C04567	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2029	\$25,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2029	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2029	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2029	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	PP 003429	P15016	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3907, Pago Programado: 3429	\$25,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3907, Pago Programado: 3429	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
07/sep./2023	PA 002030	C04568	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2030	\$25,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2030	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2030	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2030	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
07/sep./2023	PP 003430	P15018	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3908, Pago Programado: 3430	\$29,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3908, Pago Programado: 3430	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
07/sep./2023	PA 002031	C04569	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2031	\$29,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2031	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2031	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2031	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
07/sep./2023	PP 003440	P15107	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3929, Pago Programado: 3440	\$87,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	PP 003440	P15107	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3929, Pago Programado: 3440	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
07/sep./2023	PA 002041	C04579	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2041	\$87,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2041	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2041	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2041	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
07/sep./2023	PP 003482	P15224	Programacion de Pago	8260-512-503002-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GE Compra : 3990, Pago Programado: 3482	\$2,498,390.94	\$0.00
				8250-512-503002-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GE Compra : 3990, Pago Programado: 3482	\$0.00	\$2,498,390.94
							2,498,390.94	2,498,390.94
07/sep./2023	PA 002083	C04624	Pago	8270-512-503002-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GP CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2083	\$2,498,390.94	\$0.00
				8260-512-503002-310-	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	GP CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2083	\$0.00	\$2,498,390.94
				2112-2-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2083	\$2,498,390.94	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2083	\$0.00	\$2,498,390.94
							4,996,781.88	4,996,781.88
07/sep./2023	CO 004038	P15365	Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LA PRIMERA FM SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: F001466, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	CO 004038	P15365	Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: F001466, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4038 Factura: F001466, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 4038 Factura: F001466, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00
							210,000.00	210,000.00
07/sep./2023	CO 004039	P15367	Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LA PRIMERA FM SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: F001469, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: F001469, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4039 Factura: F001469, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 4039 Factura: F001469, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00
							210,000.00	210,000.00
07/sep./2023	CO 004040	P15369	Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LA PRIMERA FM SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: F001470, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: F001470, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	CO 004040	P15369	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4040 Factura: F001470, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 4040 Factura: F001470, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00
							210,000.00	210,000.00
07/sep./2023	000000	C04682		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT MES DE AGOSTO 2023	\$452,596.04	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	FONACOT	\$0.00	\$452,596.04
							452,596.04	452,596.04
07/sep./2023	000000	C04719		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
07/sep./2023	GC 001212	P15488	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$100,435.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$100,435.00
							100,435.00	100,435.00
07/sep./2023	GD 001284	P15489	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1284	\$100,435.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1284	\$0.00	\$100,435.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1284	\$100,435.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1284	\$0.00	\$100,435.00
							200,870.00	200,870.00
07/sep./2023	GE 001257	P15490	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1257	\$100,435.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1257	\$0.00	\$100,435.00
							100,435.00	100,435.00
07/sep./2023	GP 001259	C04724	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1259	\$100,435.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1259	\$0.00	\$100,435.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1259	\$100,435.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1259	\$0.00	\$100,435.00
							200,870.00	200,870.00
08/sep./2023	GC 001101	P13702	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$66,214.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GC 001101	P13702	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$66,214.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,200.00
						69,414.00	69,414.00	
08/sep./2023	GD 001141	P13703	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1141	\$66,214.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1141	\$3,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$66,214.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$3,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1141	\$66,214.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1141	\$3,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1141	\$0.00	\$66,214.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1141	\$0.00	\$3,200.00
		138,828.00	138,828.00					
08/sep./2023	GE 001110	P13704	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1110	\$66,214.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1110	\$3,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1110	\$0.00	\$66,214.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1110	\$0.00	\$3,200.00
		69,414.00	69,414.00					
08/sep./2023	GP 001112	C04176	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1112	\$66,214.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1112	\$3,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1112	\$0.00	\$66,214.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1112	\$0.00	\$3,200.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1112	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,759.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,213.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GP 001112	C04176	Gasto Pagado	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,835.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,831.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1112	\$66,214.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1112	\$3,200.00	\$0.00
							138,828.00	138,828.00
08/sep./2023	GC 001102	P13708	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,770.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							9,570.00	9,570.00
08/sep./2023	GD 001142	P13709	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1142	\$8,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1142	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1142	\$0.00	\$8,770.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1142	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1142	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1142	\$8,770.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1142	\$0.00	\$8,770.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1142	\$0.00	\$800.00
							19,140.00	19,140.00
08/sep./2023	GE 001111	P13710	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1111	\$8,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1111	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1111	\$0.00	\$8,770.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1111	\$0.00	\$800.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,570.00	9,570.00
08/sep./2023	GP 001113	C04179	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1113	\$8,770.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1113	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1113	\$0.00	\$8,770.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1113	\$0.00	\$800.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1113	\$0.00	\$2,873.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$933.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1113	\$8,770.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1113	\$800.00	\$0.00
							19,140.00	19,140.00
08/sep./2023	GC 001103	P13714	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$334,960.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,250.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$334,960.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,250.00
							352,210.00	352,210.00
08/sep./2023	GD 001143	P13715	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1143	\$334,960.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1143	\$17,250.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$334,960.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$17,250.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1143	\$334,960.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1143	\$17,250.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1143	\$0.00	\$334,960.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1143	\$0.00	\$17,250.00
							704,420.00	704,420.00
08/sep./2023	GE 001112	P13716	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1112	\$334,960.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GE 001112	P13716	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1112	\$17,250.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1112	\$0.00	\$334,960.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1112	\$0.00	\$17,250.00
						352,210.00	352,210.00	
08/sep./2023	GP 001114	C04181	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1114	\$334,960.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1114	\$17,250.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1114	\$0.00	\$334,960.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1114	\$0.00	\$17,250.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1114	\$334,960.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1114	\$17,250.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$43,792.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,580.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$39,363.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$11,412.60
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$4,835.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1114	\$0.00	\$244,347.00
		704,420.00	704,420.00					
08/sep./2023	GC 001104	P13720	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,890.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,252.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,890.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,252.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,000.00
		263,142.00	263,142.00					
08/sep./2023	GD 001144	P13721	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1144	\$156,890.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1144	\$93,252.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1144	\$13,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GD 001144	P13721	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$156,890.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$93,252.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$13,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1144	\$156,890.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1144	\$13,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1144	\$93,252.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1144	\$0.00	\$156,890.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1144	\$0.00	\$93,252.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1144	\$0.00	\$13,000.00
08/sep./2023	GE 001113	P13722	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1113	\$156,890.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1113	\$93,252.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1113	\$13,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1113	\$0.00	\$156,890.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1113	\$0.00	\$93,252.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1113	\$0.00	\$13,000.00
08/sep./2023	GC 001105	P13726	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,614.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,740.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,590.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,614.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,740.00
08/sep./2023	GD 001145	P13728	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1145	\$23,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1145	\$11,614.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GD 001145	P13728	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1145	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1145	\$2,740.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1145	\$0.00	\$23,590.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1145	\$0.00	\$11,614.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1145	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1145	\$0.00	\$2,740.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1145	\$23,590.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1145	\$95.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1145	\$2,740.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1145	\$11,614.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1145	\$0.00	\$23,590.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1145	\$0.00	\$95.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1145	\$0.00	\$11,614.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1145	\$0.00	\$2,740.00
08/sep./2023	GE 001114	P13730	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1114	\$23,590.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1114	\$11,614.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1114	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1114	\$2,740.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1114	\$0.00	\$23,590.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1114	\$0.00	\$11,614.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1114	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1114	\$0.00	\$2,740.00
							38,039.00	38,039.00
08/sep./2023	GP 001116	C04185	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1116	\$23,590.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1116	\$11,614.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1116	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1116	\$2,740.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$23,590.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GP 001116	C04185	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$11,614.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$2,740.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1116	\$23,590.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1116	\$95.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1116	\$11,614.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1116	\$2,740.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1116	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,974.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,357.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,848.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,085.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,267.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,446.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$640.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,464.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$850.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,512.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,829.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.00
				1126-01-205	VERÓNICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$350.00
							76,078.00	76,078.00
08/sep./2023	GC 001106	P13737	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$244,411.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$94,090.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$47,200.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$244,411.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GC 001106	P13737	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$94,090.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$47,200.00
							385,701.00	385,701.00
08/sep./2023	GD 001146	P13738	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1146	\$244,411.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	\$94,090.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1146	\$47,200.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$244,411.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$94,090.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$47,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1146	\$244,411.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1146	\$47,200.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	\$94,090.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1146	\$0.00	\$244,411.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	\$0.00	\$94,090.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1146	\$0.00	\$47,200.00
							771,402.00	771,402.00
08/sep./2023	GE 001115	P13739	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1115	\$244,411.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1115	\$94,090.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1115	\$47,200.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1115	\$0.00	\$244,411.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1115	\$0.00	\$94,090.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1115	\$0.00	\$47,200.00
							385,701.00	385,701.00
08/sep./2023	GP 001117	C04187	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	\$244,411.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1117	\$94,090.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1117	\$47,200.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$244,411.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$94,090.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GP 001117	C04187	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$47,200.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1117	\$0.00	\$7,510.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$98,823.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$183,542.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,418.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,736.52
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,312.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,370.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$20,254.48
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$100.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,456.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1117	\$244,411.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1117	\$94,090.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1117	\$47,200.00	\$0.00
							<b>771,402.00</b>	<b>771,402.00</b>
08/sep./2023	GC 001107	P13752	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$361,803.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$130,026.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,246.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GC 001107	P13752	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$361,803.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$130,026.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,246.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							509,575.00	509,575.00
08/sep./2023	GD 001147	P13754	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1147	\$361,803.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1147	\$130,026.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1147	\$16,246.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1147	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$361,803.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$130,026.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$16,246.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1147	\$361,803.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1147	\$16,246.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1147	\$130,026.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1147	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1147	\$0.00	\$361,803.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1147	\$0.00	\$130,026.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1147	\$0.00	\$16,246.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1147	\$0.00	\$1,500.00
							1,019,150.00	1,019,150.00
08/sep./2023	GE 001116	P13755	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1116	\$361,803.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1116	\$130,026.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1116	\$16,246.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GE 001116	P13755	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1116	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$361,803.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$130,026.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$16,246.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$1,500.00
							509,575.00	509,575.00
08/sep./2023	GP 001118	C04188	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1118	\$361,803.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1118	\$130,026.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1118	\$16,246.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1118	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1118	\$0.00	\$361,803.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1118	\$0.00	\$130,026.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1118	\$0.00	\$16,246.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1118	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1118	\$361,803.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1118	\$130,026.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1118	\$16,246.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1118	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1118	\$0.00	\$40,097.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$123,690.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$206,485.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$55,065.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,110.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,304.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,064.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,132.88
				1126-01-511	PERFECTO MEZA ROSAS		\$0.00	\$350.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GP 001118	C04188	Gasto Pagado	1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,771.00
08/sep./2023	GC 001108	P13765	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,012.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,459.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,012.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,459.00
							44,471.00	44,471.00
08/sep./2023	GD 001148	P13767	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1148	\$27,012.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1148	\$17,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1148	\$0.00	\$27,012.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1148	\$0.00	\$17,459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1148	\$27,012.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1148	\$17,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1148	\$0.00	\$27,012.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1148	\$0.00	\$17,459.00
							88,942.00	88,942.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GE 001117	P13769	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1117	\$27,012.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1117	\$17,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1117	\$0.00	\$27,012.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1117	\$0.00	\$17,459.00
							44,471.00	44,471.00
08/sep./2023	GP 001119	C04189	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1119	\$27,012.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1119	\$17,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1119	\$0.00	\$27,012.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1119	\$0.00	\$17,459.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1119	\$27,012.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1119	\$17,459.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1119	\$0.00	\$2,866.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,849.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$16,081.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,228.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$741.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,242.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$236.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,177.83
1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL		\$0.00	\$900.00				
1126-01-515	GUSTAVO DE LA ROSA RAMIREZ		\$0.00	\$550.00				
1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00				
							88,942.00	88,942.00
08/sep./2023	GC 001109	P13782	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$67,180.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,592.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,133.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,481.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$264.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,685.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,922.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GC 001109	P13782	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,161.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,263.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$594.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$66.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$67,180.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,592.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,133.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,481.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,000.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$264.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,685.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,922.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,161.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,263.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$594.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$66.00
							222,827.00	222,827.00
08/sep./2023	GD 001149	P13784	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1149	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1149	\$67,180.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1149	\$19,592.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$35,133.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$32,481.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$12,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1149	\$264.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1149	\$2,685.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	\$2,922.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	\$15,161.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	\$8,263.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GD 001149	P13784	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$594.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$66.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$67,180.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$19,592.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$35,133.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$32,481.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$12,000.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$264.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$2,685.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$2,922.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$15,161.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$8,263.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$594.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$66.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1149	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1149	\$67,180.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1149	\$19,592.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1149	\$594.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1149	\$66.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1149	\$2,922.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1149	\$15,161.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1149	\$8,263.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	\$35,133.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	\$32,481.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	\$12,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1149	\$264.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1149	\$2,685.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1149	\$0.00	\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1149	\$0.00	\$67,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1149	\$0.00	\$19,592.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/sep./2023	GD 001149	P13784	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1149	\$0.00	\$594.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1149	\$0.00	\$66.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1149	\$0.00	\$264.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1149	\$0.00	\$2,685.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	\$0.00	\$35,133.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	\$0.00	\$32,481.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	\$0.00	\$12,000.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1149	\$0.00	\$2,922.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1149	\$0.00	\$15,161.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1149	\$0.00	\$8,263.00				
											445,654.00	445,654.00
				08/sep./2023	GE 001118	P13786	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1118	\$26,486.00	\$0.00
								8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1118	\$67,180.00	\$0.00
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1118	\$19,592.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	\$35,133.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	\$32,481.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	\$12,000.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1118	\$264.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1118	\$2,685.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1118	\$2,922.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1118	\$15,161.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1118	\$8,263.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1118	\$594.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1118	\$66.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00					\$26,486.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00					\$67,180.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00					\$19,592.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00					\$35,133.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00					\$32,481.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00					\$12,000.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GE 001118	P13786	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$264.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$2,685.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$2,922.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$15,161.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$8,263.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$594.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$66.00
				<hr/>				
08/sep./2023	GP 001120	C04190	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1120	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1120	\$67,180.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1120	\$19,592.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1120	\$35,133.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1120	\$32,481.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1120	\$12,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1120	\$264.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1120	\$2,685.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1120	\$2,922.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1120	\$15,161.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1120	\$8,263.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1120	\$594.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1120	\$66.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$67,180.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$19,592.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$35,133.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$32,481.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$12,000.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$264.00
8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$2,685.00				





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GP 001120	C04190	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$2,922.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$15,161.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$8,263.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$594.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$66.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1120	\$113,258.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1120	\$660.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1120	\$2,949.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1120	\$79,614.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1120	\$26,346.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1120	\$0.00	\$2,241.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,003.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,724.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,790.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,033.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,964.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,490.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$38,494.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$54,075.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,143.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,317.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,596.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,045.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,208.92
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,603.00
							445,654.00	445,654.00
08/sep./2023	GC 001110	P13806	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,501.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,367.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$30,400.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$57,501.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,367.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$30,400.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
							98,268.00	98,268.00	
08/sep./2023	GD 001150	P13808	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1150	\$57,501.00	\$0.00	
					8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1150	\$10,367.00	\$0.00
					8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1150	\$30,400.00	\$0.00
					8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1150	\$0.00	\$57,501.00
					8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1150	\$0.00	\$10,367.00
					8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1150	\$0.00	\$30,400.00
					5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1150	\$57,501.00	\$0.00
					5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1150	\$30,400.00	\$0.00
					5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1150	\$10,367.00	\$0.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1150	\$0.00	\$57,501.00
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1150	\$0.00	\$10,367.00
					2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1150	\$0.00	\$30,400.00
							196,536.00	196,536.00	
08/sep./2023	GE 001119	P13810	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1119	\$57,501.00	\$0.00	
					8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1119	\$10,367.00	\$0.00
					8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1119	\$30,400.00	\$0.00
					8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$57,501.00
					8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$10,367.00
					8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$30,400.00
							98,268.00	98,268.00	
08/sep./2023	GP 001121	C04191	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1121	\$57,501.00	\$0.00	
					8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1121	\$10,367.00	\$0.00
					8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1121	\$30,400.00	\$0.00
					8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1121	\$0.00	\$57,501.00
					8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1121	\$0.00	\$10,367.00
					8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1121	\$0.00	\$30,400.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1121	\$57,501.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/sep./2023	GP 001121	C04191	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1121	\$10,367.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1121	\$30,400.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1121	\$0.00	\$2,385.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,771.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$64,775.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,722.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$994.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,831.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$550.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,485.00				
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00				
				196,536.00							196,536.00	
				08/sep./2023	GC 001111	P13817	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$399.00					\$0.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$27,668.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$10,471.00				
8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00					\$399.00				
38,538.00							38,538.00					
08/sep./2023	GD 001151	P13820	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1151	\$27,668.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1151	\$10,471.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1151	\$399.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1151	\$0.00	\$27,668.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1151	\$0.00	\$10,471.00				
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1151	\$0.00	\$399.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1151	\$27,668.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1151	\$10,471.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1151	\$399.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1151	\$0.00	\$27,668.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1151	\$0.00	\$399.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1151	\$0.00	\$10,471.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,076.00	77,076.00
08/sep./2023	GE 001120	P13821	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1120	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1120	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1120	\$399.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1120	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1120	\$0.00	\$10,471.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1120	\$0.00	\$399.00
				<hr/>				
08/sep./2023	GP 001122	C04192	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1122	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1122	\$399.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1122	\$0.00	\$399.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1122	\$0.00	\$1,431.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,068.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,657.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,202.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,834.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,887.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$90.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$214.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1122	\$27,668.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1122	\$399.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1122	\$10,471.00	\$0.00
				<hr/>				
08/sep./2023	GC 001112	P13828	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,911.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GC 001112	P13828	Gasto Comprometido	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,110.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,539.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,911.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,110.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,539.00
							82,252.00	82,252.00
08/sep./2023	GD 001152	P13831	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1152	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1152	\$20,911.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1152	\$3,318.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1152	\$19,110.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1152	\$4,763.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1152	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1152	\$12,539.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1152	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1152	\$0.00	\$20,911.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1152	\$0.00	\$3,318.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1152	\$0.00	\$19,110.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1152	\$0.00	\$4,763.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1152	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1152	\$0.00	\$12,539.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1152	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1152	\$20,911.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1152	\$19,110.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1152	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1152	\$12,539.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1152	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1152	\$4,763.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/sep./2023	GD 001152	P13831	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1152	\$0.00	\$10,544.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1152	\$0.00	\$20,911.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1152	\$0.00	\$19,110.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1152	\$0.00	\$11,067.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1152	\$0.00	\$3,318.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1152	\$0.00	\$4,763.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1152	\$0.00	\$12,539.00				
				<hr/>							164,504.00	164,504.00
08/sep./2023	GE 001121	P13832	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1121	\$10,544.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1121	\$20,911.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1121	\$3,318.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1121	\$19,110.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1121	\$4,763.00	\$0.00				
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1121	\$11,067.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1121	\$12,539.00	\$0.00				
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$10,544.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$20,911.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$3,318.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$19,110.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$4,763.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$11,067.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$12,539.00				
				<hr/>							82,252.00	82,252.00
				08/sep./2023	GP 001123	C04193	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1123	\$10,544.00	\$0.00
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1123	\$20,911.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1123	\$3,318.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1123	\$19,110.00					\$0.00				
8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1123	\$4,763.00					\$0.00				
8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1123	\$11,067.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1123	\$12,539.00					\$0.00				
8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1123	\$0.00					\$10,544.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GP 001123	C04193	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1123	\$0.00	\$20,911.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1123	\$0.00	\$3,318.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1123	\$0.00	\$19,110.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1123	\$0.00	\$4,763.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1123	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1123	\$0.00	\$12,539.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1123	\$61,632.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1123	\$8,081.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1123	\$12,539.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1123	\$0.00	\$6,554.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,642.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$47,134.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,439.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,436.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,393.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$538.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
							<u>164,504.00</u>	<u>164,504.00</u>
08/sep./2023	000000	100582		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,758.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,348.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,372.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$77,693.56	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,536.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,998.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,416.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,764.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,295.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,846.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$12,832.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,550.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	000000	100582		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$724.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,678.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,888.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,646.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,294.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,086.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,590.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,350.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,670.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$627.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,518.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,952.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,770.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,299.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,527.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,066.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	000000	100582		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$894.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4143-12-0004	CAMBIO DE GIRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.46
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,741.32
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,992.48
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$893.79
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.83
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$920.16
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.44
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.84
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,846.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$637.28
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.36
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.04
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,000.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.50	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$724.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,678.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,888.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	000000	100582		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,646.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,294.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,086.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,590.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28,350.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,670.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,952.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,770.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,527.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,066.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	000000	100582		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.46	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,741.32	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$893.79	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$920.16	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$13,846.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,678.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	000000	100582		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,350.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,670.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,952.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,770.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,527.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,066.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.46
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	000000	100582		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.32
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.79
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.16
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,846.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$724.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,646.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,294.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,527.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,086.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



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

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	000000	100582		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$893.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,741.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$920.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,846.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,888.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,952.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,770.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.46	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$28,350.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,670.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	000000	100582		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,527.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	000000	100582		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,846.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,952.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,770.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.46
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,670.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.50	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$724.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,678.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	000000	100582		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,888.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,646.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,294.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,086.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,590.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28,350.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,670.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,952.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,770.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,299.20	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,527.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,066.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	000000	100582		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.46	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,741.32	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,992.48	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$893.79	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$920.16	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.44	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.84	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$13,846.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$637.28	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$220.36	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,685.04	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,678.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	000000	100582		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,590.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,350.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,670.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,952.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,770.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,299.20
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,527.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,066.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
08/sep./2023	000000	100582		8150-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00			
			8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00				
			8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.46				
			8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00				
			8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.32				
			8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00				
			8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.48				
			8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.79				
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83				
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.16				
			8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.44				
			8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.84				
			8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,846.00				
			8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.28				
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.36				
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.04				
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00				
			8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00				
										736,732.24	736,732.24
			08/sep./2023	000000	100583		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,106.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA				\$15,854.00	\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA				\$8,761.00	\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA				\$10,042.00	\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION				\$9,187.00	\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA				\$0.00	\$2,334.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA				\$0.00	\$378.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA				\$0.00	\$3,852.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA				\$0.00	\$3,362.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA				\$0.00	\$981.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA				\$0.00	\$6,343.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA				\$0.00	\$12,796.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA				\$0.00	\$16,902.00				
4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA				\$0.00	\$2.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático				\$2,334.00	\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático				\$378.00	\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático				\$3,852.00	\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático				\$3,362.00	\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático				\$981.00	\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	000000	100583		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,343.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,796.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,902.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,334.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,852.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,362.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,343.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,796.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,902.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,334.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,852.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,343.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,796.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,362.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,902.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,334.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,852.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,343.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,796.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,362.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,902.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,334.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,852.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,362.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,343.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,796.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,902.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	000000	100583		8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,334.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,852.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,362.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,343.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,796.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,902.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,187.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,187.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,187.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,187.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,187.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,187.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,187.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,187.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,187.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,187.00	\$0.00
							233,735.00	233,735.00
08/sep./2023	PP 003285	P14349	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3700, Pago Programado: 3285	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3700, Pago Programado: 3285	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
08/sep./2023	PP 003286	P14350	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3701, Pago Programado: 3286	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3701, Pago Programado: 3286	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
08/sep./2023	PP 003287	P14351	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3702, Pago Programado: 3287	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3702, Pago Programado: 3287	\$0.00	\$15,466.66



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
08/sep./2023	PP 003288	P14352	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3703, Pago Programado: 3288	\$19,333.31	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3703, Pago Programado: 3288	\$0.00	\$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
08/sep./2023	PP 003289	P14353	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3704, Pago Programado: 3289	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3704, Pago Programado: 3289	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
08/sep./2023	PP 003290	P14354	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3705, Pago Programado: 3290	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3705, Pago Programado: 3290	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
08/sep./2023	PP 003291	P14355	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3706, Pago Programado: 3291	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3706, Pago Programado: 3291	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
08/sep./2023	PP 003292	P14356	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3707, Pago Programado: 3292	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3707, Pago Programado: 3292	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
08/sep./2023	PA 001880	C04356	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1880	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1880	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1880	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1880	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
08/sep./2023	PA 001882	C04358	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1882	\$18,044.96	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PA 001882	C04358	Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1882	\$0.00	\$18,044.96
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1882	\$18,044.96	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1882	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,555.60
							36,089.92	36,089.92
08/sep./2023	PA 001883	C04359	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1883	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1883	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1883	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1883	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
			30,933.32	30,933.32				
08/sep./2023	PA 001884	C04360	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1884	\$19,333.31	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1884	\$0.00	\$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1884	\$19,333.31	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1884	\$0.00	\$17,666.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,666.67
			38,666.62	38,666.62				
08/sep./2023	PA 001885	C04361	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1885	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1885	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1885	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1885	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
			30,933.32	30,933.32				
08/sep./2023	PA 001886	C04362	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1886	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1886	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1886	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1886	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
			30,933.32	30,933.32				





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PA 001887	C04363	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1887	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1887	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1887	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1887	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
08/sep./2023	PA 001888	C04364	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1888	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1888	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1888	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1888	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
08/sep./2023	PP 003295	P14490	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3709, Pago Programado: 3295	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3709, Pago Programado: 3295	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
08/sep./2023	PP 003296	P14491	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3710, Pago Programado: 3296	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3710, Pago Programado: 3296	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
08/sep./2023	PP 003297	P14492	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3711, Pago Programado: 3297	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3711, Pago Programado: 3297	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
08/sep./2023	PA 001889	C04365	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1889	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1889	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1889	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1889	\$0.00	\$14,133.33





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PA 001889	C04365	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
08/sep./2023	PA 001890	C04366	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1890	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1890	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1890	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1890	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
08/sep./2023	PA 001891	C04367	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1891	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1891	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1891	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1891	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
08/sep./2023	GE 001182	P14494	Gasto Ejercido	8260-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1182	\$2,136,589.85	\$0.00
				8250-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1182	\$0.00	\$2,136,589.85
							2,136,589.85	2,136,589.85
08/sep./2023	GP 001184	C04369	Gasto Pagado	8270-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1184	\$2,136,589.85	\$0.00
				8260-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1184	\$0.00	\$2,136,589.85
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GP Folio: 1184	\$2,136,589.85	\$0.00
				1134-001230	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GP Folio: 1184	\$0.00	\$640,976.95
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1184	\$0.00	\$1,495,612.90



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,273,179.70	4,273,179.70
08/sep./2023	GE 001183	P14496	Gasto Ejercido	8260-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1183	\$1,035,018.09	\$0.00
				8250-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1183	\$0.00	\$1,035,018.09
							1,035,018.09	1,035,018.09
08/sep./2023	GP 001185	C04371	Gasto Pagado	8270-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1185	\$1,035,018.09	\$0.00
				8260-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1185	\$0.00	\$1,035,018.09
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1185	\$1,035,018.09	\$0.00
				1134-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1185	\$0.00	\$310,505.43
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1185	\$0.00	\$724,512.66
							2,070,036.18	2,070,036.18
08/sep./2023	GE 001184	P14505	Gasto Ejercido	8260-511-401019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1184	\$389,078.95	\$0.00
				8250-511-401019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1184	\$0.00	\$389,078.95
							389,078.95	389,078.95
08/sep./2023	GP 001186	C04375	Gasto Pagado	8270-511-401019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1186	\$389,078.95	\$0.00
				8260-511-401019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1186	\$0.00	\$389,078.95
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GP Folio: 1186	\$389,078.95	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1186	\$0.00	\$389,078.95



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							778,157.90	778,157.90
08/sep./2023	AC 000086	C04377	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 86, 404020 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CRISANTEMOS EN COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS	\$538,255.34	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 86, 404020 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CRISANTEMOS EN COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$538,255.34
							538,255.34	538,255.34
08/sep./2023	GE 001185	P14513	Gasto Ejercido	8260-511-407003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1185	\$120,713.60	\$0.00
				8250-511-407003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1185	\$0.00	\$120,713.60
							120,713.60	120,713.60
08/sep./2023	GP 001187	C04381	Gasto Pagado	8270-511-407003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1187	\$120,713.60	\$0.00
				8260-511-407003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1187	\$0.00	\$120,713.60
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 1187	\$120,713.60	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1187	\$0.00	\$120,713.60
							241,427.20	241,427.20
08/sep./2023	PP 003306	P14539	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3723, Pago Programado: 3306	\$176,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3723, Pago Programado: 3306	\$0.00	\$176,320.00
							176,320.00	176,320.00
08/sep./2023	PA 001904	C04395	Pago	8270-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1904	\$176,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1904	\$0.00	\$176,320.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1904	\$176,320.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 1904	\$0.00	\$176,320.00
							352,640.00	352,640.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GD 001225	P14607	Gasto Devengado	8250-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1225	\$2,115,968.69	\$0.00
				8240-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1225	\$0.00	\$2,115,968.69
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1225	\$2,115,968.69	\$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 1225	\$0.00	\$2,115,968.69
							4,231,937.38	4,231,937.38
08/sep./2023	GD 001226	P14609	Gasto Devengado	8250-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1226	\$502,751.66	\$0.00
				8240-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1226	\$0.00	\$502,751.66
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1226	\$502,751.66	\$0.00
				2113-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GD Folio: 1226	\$0.00	\$502,751.66
							1,005,503.32	1,005,503.32
08/sep./2023	CO 003772	P14724	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3772 Factura: B38A6C, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3772 Factura: B38A6C, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3772 Factura: B38A6C, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GD Compra : 3772 Factura: B38A6C, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
08/sep./2023	GC 001181	P14880	Gasto Comprometido	8240-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$103,198.22	\$0.00
				8220-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$103,198.22



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							103,198.22	103,198.22
08/sep./2023	CO 003932	P15110	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$763.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$763.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: 112821000281, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$763.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: 112821000281, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$763.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3932 Factura: 112821000281, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$763.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3932 Factura: 112821000281, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$763.00
							2,289.00	2,289.00
08/sep./2023	PP 003441	P15111	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3932, Pago Programado: 3441	\$763.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3932, Pago Programado: 3441	\$0.00	\$763.00
							763.00	763.00
08/sep./2023	PA 002042	C04580	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2042	\$763.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2042	\$0.00	\$763.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2042	\$763.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2042	\$0.00	\$763.00
							1,526.00	1,526.00
08/sep./2023	CO 003933	P15112	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$49,018.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$49,018.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 112201153541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$49,018.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: 112201153541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$49,018.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3933 Factura: 112201153541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$49,018.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3933 Factura: 112201153541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$49,018.00
							147,054.00	147,054.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PP 003442	P15113	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3933, Pago Programado: 3442	\$49,018.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3933, Pago Programado: 3442	\$0.00	\$49,018.00
							49,018.00	49,018.00
08/sep./2023	PA 002043	C04581	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2043	\$49,018.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2043	\$0.00	\$49,018.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2043	\$49,018.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2043	\$0.00	\$49,018.00
							98,036.00	98,036.00
08/sep./2023	CO 003934	P15114	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$100,427.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$100,427.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3934 Factura: 112140500723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$100,427.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3934 Factura: 112140500723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$100,427.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3934 Factura: 112140500723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$100,427.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3934 Factura: 112140500723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$100,427.00
							301,281.00	301,281.00
08/sep./2023	PP 003443	P15115	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3934, Pago Programado: 3443	\$100,427.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3934, Pago Programado: 3443	\$0.00	\$100,427.00
							100,427.00	100,427.00
08/sep./2023	PA 002044	C04582	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2044	\$100,427.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2044	\$0.00	\$100,427.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2044	\$100,427.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2044	\$0.00	\$100,427.00
							200,854.00	200,854.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	CO 003935	P15116	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,667.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,667.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3935 Factura: 112140102574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,667.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3935 Factura: 112140102574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,667.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3935 Factura: 112140102574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,667.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3935 Factura: 112140102574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,667.00
							65,001.00	65,001.00
08/sep./2023	PP 003444	P15117	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3935, Pago Programado: 3444	\$21,667.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3935, Pago Programado: 3444	\$0.00	\$21,667.00
							21,667.00	21,667.00
08/sep./2023	PA 002045	C04583	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2045	\$21,667.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2045	\$0.00	\$21,667.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2045	\$21,667.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2045	\$0.00	\$21,667.00
							43,334.00	43,334.00
08/sep./2023	CO 003938	P15120	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,628.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,628.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3938 Factura: 112160356769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,628.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3938 Factura: 112160356769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,628.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3938 Factura: 112160356769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,628.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3938 Factura: 112160356769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,628.00
							22,884.00	22,884.00
08/sep./2023	PP 003445	P15121	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3938, Pago Programado: 3445	\$7,628.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3938, Pago Programado: 3445	\$0.00	\$7,628.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,628.00	7,628.00
08/sep./2023	PA 002046	C04584	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2046	\$7,628.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2046	\$0.00	\$7,628.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2046	\$7,628.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2046	\$0.00	\$7,628.00
							15,256.00	15,256.00
08/sep./2023	CO 003940	P15123	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,569.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,569.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3940 Factura: 112091151548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,569.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3940 Factura: 112091151548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,569.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3940 Factura: 112091151548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,569.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3940 Factura: 112091151548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,569.00
							4,707.00	4,707.00
08/sep./2023	PP 003446	P15124	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3940, Pago Programado: 3446	\$1,569.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3940, Pago Programado: 3446	\$0.00	\$1,569.00
							1,569.00	1,569.00
08/sep./2023	PA 002047	C04585	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2047	\$1,569.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,569.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2047	\$1,569.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2047	\$0.00	\$1,569.00
							3,138.00	3,138.00
08/sep./2023	CO 003942	P15126	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,720.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,720.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	CO 003942	P15126	Compra	8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 112040854846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,720.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 112040854846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,720.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3942 Factura: 112040854846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,720.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3942 Factura: 112040854846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,720.00
							44,160.00	44,160.00
08/sep./2023	PP 003447	P15127	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3942, Pago Programado: 3447	\$14,720.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3942, Pago Programado: 3447	\$0.00	\$14,720.00
							14,720.00	14,720.00
08/sep./2023	PA 002048	C04586	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2048	\$14,720.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2048	\$0.00	\$14,720.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2048	\$14,720.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2048	\$0.00	\$14,720.00
							29,440.00	29,440.00
08/sep./2023	CO 003946	P15131	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,304.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,304.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: 112211172285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,304.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: 112211172285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,304.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3946 Factura: 112211172285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,304.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3946 Factura: 112211172285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,304.00
							3,912.00	3,912.00
08/sep./2023	PP 003448	P15133	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3946, Pago Programado: 3448	\$1,304.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3946, Pago Programado: 3448	\$0.00	\$1,304.00
							1,304.00	1,304.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PA 002049	C04587	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2049	\$1,304.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2049	\$0.00	\$1,304.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2049	\$1,304.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2049	\$0.00	\$1,304.00
							2,608.00	2,608.00
08/sep./2023	PP 003449	P15138	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3950, Pago Programado: 3449	\$113,935.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3950, Pago Programado: 3449	\$0.00	\$113,935.20
							113,935.20	113,935.20
08/sep./2023	PA 002050	C04588	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2050	\$113,935.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2050	\$0.00	\$113,935.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2050	\$113,935.20	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2050	\$0.00	\$113,935.20
							227,870.40	227,870.40
08/sep./2023	PP 003450	P15140	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3952, Pago Programado: 3450	\$41,512.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3952, Pago Programado: 3450	\$0.00	\$41,512.00
							41,512.00	41,512.00
08/sep./2023	PA 002051	C04589	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2051	\$41,512.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2051	\$0.00	\$41,512.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2051	\$41,512.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2051	\$0.00	\$41,512.00
							83,024.00	83,024.00
08/sep./2023	PP 003451	P15143	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3954, Pago Programado: 3451	\$39,774.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3954, Pago Programado: 3451	\$0.00	\$39,774.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,774.00	39,774.00
08/sep./2023	PA 002052	C04590	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2052	\$39,774.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2052	\$0.00	\$39,774.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2052	\$39,774.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2052	\$0.00	\$39,774.00
							79,548.00	79,548.00
08/sep./2023	GC 001185	P15144	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
08/sep./2023	GD 001256	P15145	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1256	\$10,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1256	\$0.00	\$10,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1256	\$10,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1256	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
08/sep./2023	GE 001229	P15146	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1229	\$10,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1229	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
08/sep./2023	GP 001231	C04591	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1231	\$10,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1231	\$0.00	\$10,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1231	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1231	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
08/sep./2023	PP 003452	P15148	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3955, Pago Programado: 3452	\$7,656.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3955, Pago Programado: 3452	\$0.00	\$7,656.00
							7,656.00	7,656.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PA 002053	C04592	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2053	\$7,656.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2053	\$0.00	\$7,656.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2053	\$7,656.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2053	\$0.00	\$7,656.00
							15,312.00	15,312.00
08/sep./2023	PP 003453	P15150	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3956, Pago Programado: 3453	\$70,474.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3956, Pago Programado: 3453	\$0.00	\$70,474.01
							70,474.01	70,474.01
08/sep./2023	PA 002054	C04593	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2054	\$70,474.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2054	\$0.00	\$70,474.01
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2054	\$0.00	\$69,613.84
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$860.17
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 2054	\$70,474.01	\$0.00
							140,948.02	140,948.02
08/sep./2023	PP 003454	P15152	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3957, Pago Programado: 3454	\$5,800.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3957, Pago Programado: 3454	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PA 002055	C04594	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 2055	\$5,800.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 2055	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 2055	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 2055	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
08/sep./2023	PP 003455	P15154	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3958, Pago Programado: 3455	\$87,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3958, Pago Programado: 3455	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
08/sep./2023	PA 002056	C04595	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2056	\$87,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2056	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2056	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2056	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
08/sep./2023	PP 003456	P15156	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3959, Pago Programado: 3456	\$87,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3959, Pago Programado: 3456	\$0.00	\$87,000.00
							87,000.00	87,000.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PA 002057	C04596	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2057	\$87,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2057	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2057	\$87,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2057	\$0.00	\$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
08/sep./2023	PP 003457	P15158	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3960, Pago Programado: 3457	\$58,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3960, Pago Programado: 3457	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
08/sep./2023	PA 002058	C04597	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2058	\$58,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2058	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2058	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2058	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
08/sep./2023	PP 003458	P15161	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3962, Pago Programado: 3458	\$10,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3962, Pago Programado: 3458	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PA 002059	C04598	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2059	\$10,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2059	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2059	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2059	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
08/sep./2023	PP 003459	P15166	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3963, Pago Programado: 3459	\$10,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3963, Pago Programado: 3459	\$0.00	\$10,000.00
08/sep./2023	PA 002060	C04600	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2060	\$10,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2060	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2060	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2060	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
08/sep./2023	PP 003460	P15168	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3964, Pago Programado: 3460	\$10,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3964, Pago Programado: 3460	\$0.00	\$10,000.00
08/sep./2023	PA 002061	C04601	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2061	\$10,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
08/sep./2023	PA 002061	C04601	Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2061	\$0.00	\$10,000.00		
						2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2061	\$10,000.00	\$0.00
						1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2061	\$0.00	\$10,000.00
									20,000.00	20,000.00
08/sep./2023	PP 003461	P15170	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3965, Pago Programado: 3461	\$10,000.00	\$0.00		
						8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3965, Pago Programado: 3461	\$0.00	\$10,000.00
									10,000.00	10,000.00
08/sep./2023	PA 002062	C04602	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2062	\$10,000.00	\$0.00		
						8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2062	\$0.00	\$10,000.00
						2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2062	\$10,000.00	\$0.00
						1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2062	\$0.00	\$10,000.00
			20,000.00	20,000.00						
08/sep./2023	PP 003462	P15172	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3966, Pago Programado: 3462	\$5,800.00	\$0.00		
						8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3966, Pago Programado: 3462	\$0.00	\$5,800.00
									5,800.00	5,800.00
08/sep./2023	PA 002063	C04603	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2063	\$5,800.00	\$0.00		
						8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2063	\$0.00	\$5,800.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PA 002063	C04603	Pago	2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2063	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2063	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
08/sep./2023	PP 003463	P15174	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3967, Pago Programado: 3463	\$1,276.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3967, Pago Programado: 3463	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
08/sep./2023	PA 002064	C04604	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2064	\$1,276.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2064	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2064	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2064	\$0.00	\$1,262.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$13.75
							2,552.00	2,552.00
08/sep./2023	PP 003464	P15176	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3968, Pago Programado: 3464	\$3,480.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3968, Pago Programado: 3464	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
08/sep./2023	PA 002065	C04605	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2065	\$3,480.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2065	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2065	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2065	\$0.00	\$3,442.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$37.50
							6,960.00	6,960.00
08/sep./2023	PP 003465	P15178	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3969, Pago Programado: 3465	\$1,276.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3969, Pago Programado: 3465	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
08/sep./2023	PA 002066	C04606	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2066	\$1,276.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2066	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2066	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2066	\$0.00	\$1,262.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$13.75



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,552.00	2,552.00
08/sep./2023	PP 003466	P15180	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3970, Pago Programado: 3466 GE Compra : 3970, Pago Programado: 3466	\$1,276.00 \$0.00	\$0.00 \$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
08/sep./2023	PA 002067	C04607	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000024 1112-01-133 2117-02-01-007	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 7018 FONDO IV 2023 ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2067 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2067 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2067 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2067	\$1,276.00 \$0.00 \$1,276.00 \$0.00	\$0.00 \$1,276.00 \$0.00 \$1,262.25
							\$0.00	\$13.75
							2,552.00	2,552.00
08/sep./2023	PP 003467	P15186	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3975, Pago Programado: 3467 GE Compra : 3975, Pago Programado: 3467	\$35,310.40 \$0.00	\$0.00 \$35,310.40
							35,310.40	35,310.40
08/sep./2023	PA 002068	C04608	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000799 1112-01-133	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 7018 FONDO IV 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2068 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2068 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2068 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2068	\$35,310.40 \$0.00 \$35,310.40 \$0.00	\$0.00 \$35,310.40 \$0.00 \$35,310.40
							70,620.80	70,620.80
08/sep./2023	PP 003468	P15188	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 3976, Pago Programado: 3468 GE Compra : 3976, Pago Programado: 3468	\$11,924.80 \$0.00	\$0.00 \$11,924.80
							11,924.80	11,924.80
08/sep./2023	PA 002069	C04609	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-2-000799 1112-01-133	OTROS EQUIPOS G. Capital OTROS EQUIPOS G. Capital SALVADOR GALVAN BELTRAN 7018 FONDO IV 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2069 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2069 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2069 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2069	\$11,924.80 \$0.00 \$11,924.80 \$0.00	\$0.00 \$11,924.80 \$0.00 \$11,924.80
							23,849.60	23,849.60
08/sep./2023	PP 003469	P15190	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3977, Pago Programado: 3469	\$20,497.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PP 003469	P15190	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3977, Pago Programado: 3469	\$0.00	\$20,497.20
							20,497.20	20,497.20
08/sep./2023	PA 002070	C04610	Pago	8270-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2070	\$20,497.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2070	\$0.00	\$20,497.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2070	\$20,497.20	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2070	\$0.00	\$20,497.20
							40,994.40	40,994.40
08/sep./2023	PP 003470	P15192	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3978, Pago Programado: 3470	\$83,884.24	\$0.00
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3978, Pago Programado: 3470	\$0.00	\$83,884.24
							83,884.24	83,884.24
08/sep./2023	PA 002071	C04611	Pago	8270-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2071	\$83,884.24	\$0.00
				8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2071	\$0.00	\$83,884.24
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2071	\$83,884.24	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2071	\$0.00	\$83,884.24
							167,768.48	167,768.48
08/sep./2023	PP 003471	P15194	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3979, Pago Programado: 3471	\$82,128.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 3979, Pago Programado: 3471	\$0.00	\$82,128.00
							82,128.00	82,128.00
08/sep./2023	PA 002072	C04612	Pago	8270-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2072	\$82,128.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2072	\$0.00	\$82,128.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2072	\$82,128.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2072	\$0.00	\$82,128.00
							164,256.00	164,256.00
08/sep./2023	PP 003472	P15196	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3980, Pago Programado: 3472	\$42,435.03	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PP 003472	P15196	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3980, Pago Programado: 3472	\$0.00	\$42,435.03
							42,435.03	42,435.03
08/sep./2023	PA 002073	C04613	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2073	\$42,435.03	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2073	\$0.00	\$42,435.03
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2073	\$42,435.03	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2073	\$0.00	\$42,435.03
							84,870.06	84,870.06
08/sep./2023	PP 003473	P15198	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3981, Pago Programado: 3473	\$382,800.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3981, Pago Programado: 3473	\$0.00	\$382,800.00
							382,800.00	382,800.00
08/sep./2023	000000	C04683		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEMANA SEMANA 36 DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$27,928.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$27,928.00
							27,928.00	27,928.00
08/sep./2023	000000	C04684		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 36 DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
08/sep./2023	000000	C04685		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 36 DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
08/sep./2023	000000	C04686		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 36 DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$375.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GC 001213	P15491	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$1,030,951.52	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$1,030,951.52
							1,030,951.52	1,030,951.52
08/sep./2023	GD 001285	P15493	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1285	\$1,030,951.52	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1285	\$0.00	\$1,030,951.52
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1285	\$1,030,951.52	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1285	\$0.00	\$1,030,951.52
							2,061,903.04	2,061,903.04
08/sep./2023	GE 001258	P15495	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1258	\$1,030,951.52	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1258	\$0.00	\$1,030,951.52
							1,030,951.52	1,030,951.52
08/sep./2023	GP 001260	C04725	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1260	\$1,030,951.52	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1260	\$0.00	\$1,030,951.52
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1260	\$1,030,951.52	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1260	\$0.00	\$717,961.52
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	EDGAR ISRAEL CHAVEZ DE LEON	\$0.00	\$312,990.00
							2,061,903.04	2,061,903.04
08/sep./2023	CO 004150	P15720	Compra	8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$3,248,000.00	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,248,000.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4150 Factura: CCDC3D, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$3,248,000.00	\$0.00
				8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4150 Factura: CCDC3D, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,248,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4150 Factura: CCDC3D, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$3,248,000.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 4150 Factura: CCDC3D, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,248,000.00
							9,744,000.00	9,744,000.00
08/sep./2023	PP 003687	P15721	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4150, Pago Programado: 3687	\$3,248,000.00	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4150, Pago Programado: 3687	\$0.00	\$3,248,000.00
							3,248,000.00	3,248,000.00
08/sep./2023	PA 002141	C04782	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2141	\$3,248,000.00	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2141	\$0.00	\$3,248,000.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	PA 002141	C04782	Pago	2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2141	\$3,248,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2141	\$0.00	\$3,248,000.00
							6,496,000.00	6,496,000.00
08/sep./2023	CO 004151	P15722	Compra	8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,977,278.00	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,977,278.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4151 Factura: 25B276, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,977,278.00	\$0.00
				8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4151 Factura: 25B276, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,977,278.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4151 Factura: 25B276, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,977,278.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 4151 Factura: 25B276, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,977,278.00
							5,931,834.00	5,931,834.00
08/sep./2023	PP 003688	P15723	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4151, Pago Programado: 3688	\$1,977,278.00	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4151, Pago Programado: 3688	\$0.00	\$1,977,278.00
							1,977,278.00	1,977,278.00
08/sep./2023	PA 002142	C04783	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2142	\$1,977,278.00	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2142	\$0.00	\$1,977,278.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2142	\$1,977,278.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2142	\$0.00	\$1,977,278.00
							3,954,556.00	3,954,556.00
09/sep./2023	GP 001115	C04183	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1115	\$156,890.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1115	\$93,252.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1115	\$13,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1115	\$0.00	\$156,890.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1115	\$0.00	\$93,252.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1115	\$0.00	\$13,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1115	\$156,890.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1115	\$93,252.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1115	\$13,000.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1115	\$0.00	\$18,788.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$79,790.00
1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$86,919.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2023	GP 001115	C04183	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$25,523.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,385.90
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,779.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$18,013.01
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$8,869.09
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$375.00
							526,284.00	526,284.00
09/sep./2023	000000	I00584		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
							15,200.00	15,200.00
09/sep./2023	GD 001223	P14567	Gasto Devengado	8250-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1223	\$490,413.70	\$0.00
				8240-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1223	\$0.00	\$490,413.70
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1223	\$490,413.70	\$0.00
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Folio: 1223	\$0.00	\$490,413.70
							980,827.40	980,827.40
10/sep./2023	000000	I00585		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,750.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,750.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,750.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,750.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2023	000000	100585		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,750.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,750.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,750.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,750.00
				39,000.00				
11/sep./2023	000000	100586		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PAGO DEL FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE	\$930,419.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$845,119.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$85,300.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$845,119.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$85,300.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845,119.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,300.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$845,119.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$85,300.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845,119.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,300.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$845,119.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$85,300.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845,119.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,300.00
3,721,676.00							3,721,676.00	
11/sep./2023	000000	100587		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,889.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,526.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$81,801.43	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$23,577.55	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,068.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,900.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,044.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,492.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$390.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$390.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$48,832.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$107,609.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,013.45	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,600.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100587		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,486.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$581.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,560.73
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,480.53
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,367.77
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,799.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,812.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,160.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,672.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,610.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$434.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,162.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,630.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$795.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$193,454.45
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.75
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,143.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,961.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100587		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,275.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.50
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,837.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.24
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,482.75
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.75
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,556.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,529.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.42
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$318.64
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.18
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$842.52
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,486.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,560.73	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,367.77	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$36,799.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100587		8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$434.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,162.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,630.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$193,454.45	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,143.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,275.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$448.50	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,837.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100587		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,482.75	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,486.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,560.73
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.77
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,799.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100587		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,162.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,454.45
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,143.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,837.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.75
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100587		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,560.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,367.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,799.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,162.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$193,454.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,482.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,837.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100587		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,486.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,630.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$448.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,560.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,162.50





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100587		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,454.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,486.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100587		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,486.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,560.73	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,480.53	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,367.77	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$36,799.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$434.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,162.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,630.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$193,454.45	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.75	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100587		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,143.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,275.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$448.50	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,837.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$996.24	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,482.75	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.75	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$350.42	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$110.18	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$842.52	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,486.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,560.73
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100587		8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.53
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.77
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,799.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,162.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,454.45
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.75
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,143.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100587		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.50
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,837.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.24
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.75
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.75
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.42
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.18
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.52
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
							1,483,809.72	1,483,809.72
11/sep./2023	000000	100588		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,505.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,466.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,102.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$81.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$10,696.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,148.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,222.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,736.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,324.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,978.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,296.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,146.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,148.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,222.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,324.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100588		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,978.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,296.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,146.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,148.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,222.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,978.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,296.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,324.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,148.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,222.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,978.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,296.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,148.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,222.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,978.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,296.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,146.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,148.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,222.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,324.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,978.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,296.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,146.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,148.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,222.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,978.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,296.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,146.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100588		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,696.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,696.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,696.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,696.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,777.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,777.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,696.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,696.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,696.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,777.00	\$0.00
							225,285.00	225,285.00
11/sep./2023	OC 003041	P14594	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$40,948.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$40,948.00
							40,948.00	40,948.00
11/sep./2023	CO 003737	P14595	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3737 Factura: 66F4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$40,948.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3737 Factura: 66F4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$40,948.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3737 Factura: 66F4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$40,948.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3737 Factura: 66F4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$40,948.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							81,896.00	81,896.00
11/sep./2023	OC 003046	P14672	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$59,180.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$59,180.00
							59,180.00	59,180.00
11/sep./2023	CO 003758	P14673	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3758 Factura: BB1B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$59,180.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3758 Factura: BB1B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$59,180.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3758 Factura: BB1B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$59,180.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3758 Factura: BB1B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$59,180.00
							118,360.00	118,360.00
11/sep./2023	OC 003047	P14677	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$88,770.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
11/sep./2023	CO 003759	P14680	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3759 Factura: 226C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3759 Factura: 226C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3759 Factura: 226C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$88,770.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3759 Factura: 226C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
11/sep./2023	PP 003680	P15650	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GE Compra : 4096, Pago Programado: 3680	\$15,000,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GE Compra : 4096, Pago Programado: 3680	\$0.00	\$15,000,000.00
							15,000,000.00	15,000,000.00
11/sep./2023	PA 002136	C04768	Pago	8270-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2136	\$2,500,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2136	\$0.00	\$2,500,000.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2136	\$2,500,000.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	PA 002136	C04768	Pago	1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2136	\$0.00	\$2,500,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
11/sep./2023	PA 002137	C04769	Pago	8270-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2137	\$2,500,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	DERECHOS G. Capital	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2137	\$0.00	\$2,500,000.00
				2112-2-001617	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2137	\$2,500,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO PLATEROS ASOCIACION CIVIL, Folio Pago: 2137	\$0.00	\$2,500,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
11/sep./2023	OC 003173	P16498	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$14,511.40	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$14,511.40
							14,511.40	14,511.40
11/sep./2023	CO 004346	P16499	Compra	8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4346 Factura: 37C4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$14,511.40	\$0.00
				8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4346 Factura: 37C4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$14,511.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4346 Factura: 37C4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$14,511.40	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4346 Factura: 37C4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$14,511.40
							29,022.80	29,022.80
12/sep./2023	000000	100589		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,845.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,931.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,039.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,113.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$51.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$7,270.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,772.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,127.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,248.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,385.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,014.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	000000	100589		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,383.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,064.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,772.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,127.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,248.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,385.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,014.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,383.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,064.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,772.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,385.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,014.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,385.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,772.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,127.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,014.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,383.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,248.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,064.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,385.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,772.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,014.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,064.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,772.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,127.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,248.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,385.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	000000	100589		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,014.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,383.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,064.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,772.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,385.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,014.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,064.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,270.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,270.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,270.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,270.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,321.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,321.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,270.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,270.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,270.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,321.00	\$0.00
							<u>185,601.00</u>	<u>185,601.00</u>



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	GE 001188	P14525	Gasto Ejercido	8260-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1188	\$175,830.42	\$0.00
				8250-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1188	\$0.00	\$175,830.42
							175,830.42	175,830.42
12/sep./2023	GP 001190	C04386	Gasto Pagado	8270-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1190	\$175,830.42	\$0.00
				8260-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1190	\$0.00	\$175,830.42
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1190	\$175,830.42	\$0.00
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1190	\$0.00	\$52,749.12
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1190	\$0.00	\$123,081.30
							351,660.84	351,660.84
12/sep./2023	GE 001193	P14536	Gasto Ejercido	8260-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1193	\$2,477,873.47	\$0.00
				8250-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1193	\$0.00	\$2,477,873.47
							2,477,873.47	2,477,873.47
12/sep./2023	GP 001195	C04394	Gasto Pagado	8270-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1195	\$2,477,873.47	\$0.00
				8260-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1195	\$0.00	\$2,477,873.47
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 1195	\$2,477,873.47	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1195	\$0.00	\$1,734,511.42
				1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ		\$0.00	\$743,362.05
							4,955,746.94	4,955,746.94



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	OC 003038	P14541	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,308.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
12/sep./2023	CO 003727	P14543	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3727 Factura: 55EC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,308.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3727 Factura: 55EC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,308.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3727 Factura: 55EC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,308.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3727 Factura: 55EC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
12/sep./2023	PP 003308	P14544	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3727, Pago Programado: 3308	\$7,308.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3727, Pago Programado: 3308	\$0.00	\$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
12/sep./2023	PA 001908	C04399	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1908	\$7,308.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1908	\$0.00	\$7,308.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1908	\$0.00	\$7,229.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$78.75
			2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1908	\$7,308.00	\$0.00	
							14,616.00	14,616.00
12/sep./2023	GE 001194	P14560	Gasto Ejercido	8260-511-401023-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1194	\$123,020.98	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	GE 001194	P14560	Gasto Ejercido	8250-511-401023-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1194	\$0.00	\$123,020.98
							123,020.98	123,020.98
12/sep./2023	GP 001196	C04407	Gasto Pagado	8270-511-401023-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1196	\$123,020.98	\$0.00
				8260-511-401023-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1196	\$0.00	\$123,020.98
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 1196	\$123,020.98	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1196	\$0.00	\$123,020.98
							246,041.96	246,041.96
12/sep./2023	OC 003039	P14584	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$14,422.28	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$14,422.28
							14,422.28	14,422.28
12/sep./2023	CO 003735	P14585	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3735 Factura: 4053, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,422.28	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3735 Factura: 4053, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,422.28
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3735 Factura: 4053, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,422.28	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3735 Factura: 4053, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,422.28
							28,844.56	28,844.56
12/sep./2023	PP 003316	P14586	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3735, Pago Programado: 3316	\$14,422.28	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3735, Pago Programado: 3316	\$0.00	\$14,422.28



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,422.28	14,422.28
12/sep./2023	PA 001917	C04413	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1917	\$14,422.28	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1917	\$0.00	\$14,422.28
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1917	\$14,422.28	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1917	\$0.00	\$14,266.87
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$155.41
							28,844.56	28,844.56
12/sep./2023	PP 003317	P14593	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3736, Pago Programado: 3317	\$12,632.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3736, Pago Programado: 3317	\$0.00	\$12,632.00
							12,632.00	12,632.00
12/sep./2023	PA 001918	C04414	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DANIELLA RUBIO MALDONADO, Folio Pago: 1918	\$12,632.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP DANIELLA RUBIO MALDONADO, Folio Pago: 1918	\$0.00	\$12,632.00
				2112-1-001572	DANIELLA RUBIO MALDONADO	GP DANIELLA RUBIO MALDONADO, Folio Pago: 1918	\$12,632.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP DANIELLA RUBIO MALDONADO, Folio Pago: 1918	\$0.00	\$12,632.00
							25,264.00	25,264.00
12/sep./2023	GD 001227	P14611	Gasto Devengado	8250-511-404042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1227	\$721,779.87	\$0.00
				8240-511-404042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1227	\$0.00	\$721,779.87
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1227	\$721,779.87	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 1227	\$0.00	\$721,779.87
							1,443,559.74	1,443,559.74



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	GD 001230	P14617	Gasto Devengado	8250-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1230	\$1,085,305.58	\$0.00
				8240-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1230	\$0.00	\$1,085,305.58
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1230	\$1,085,305.58	\$0.00
				2113-001584	GABRIELA ANAID DUEÑAS TOVAR	GD Folio: 1230	\$0.00	\$1,085,305.58
							2,170,611.16	2,170,611.16
12/sep./2023	GD 001231	P14619	Gasto Devengado	8250-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1231	\$487,166.43	\$0.00
				8240-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1231	\$0.00	\$487,166.43
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1231	\$487,166.43	\$0.00
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 1231	\$0.00	\$487,166.43
							974,332.86	974,332.86
12/sep./2023	GD 001232	P14621	Gasto Devengado	8250-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1232	\$1,268,457.82	\$0.00
				8240-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1232	\$0.00	\$1,268,457.82
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1232	\$1,268,457.82	\$0.00
				2113-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	GD Folio: 1232	\$0.00	\$1,268,457.82
							2,536,915.64	2,536,915.64
12/sep./2023	GD 001233	P14623	Gasto Devengado	8250-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1233	\$1,389,430.24	\$0.00
				8240-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1233	\$0.00	\$1,389,430.24
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1233	\$1,389,430.24	\$0.00
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GD Folio: 1233	\$0.00	\$1,389,430.24



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,778,860.48	2,778,860.48
12/sep./2023	GE 001228	P14932	Gasto Ejercido	8260-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1228	\$2,505,820.16	\$0.00
				8250-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1228	\$0.00	\$2,505,820.16
							2,505,820.16	2,505,820.16
12/sep./2023	GP 001230	C04550	Gasto Pagado	8270-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1230	\$2,505,820.16	\$0.00
				8260-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1230	\$0.00	\$2,505,820.16
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1230	\$2,505,820.16	\$0.00
				1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1230	\$0.00	\$751,746.05
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1230	\$0.00	\$1,754,074.11
							5,011,640.32	5,011,640.32
12/sep./2023	000000	I00631		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,593.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,961.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,140.49	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$55,013.05	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,434.80	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,536.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,004.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$441.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$260.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,224.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$580.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,045.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	00000	100631		4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.73
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,683.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,142.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,377.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,665.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,312.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,986.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,575.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,075.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,001.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	000000	100631		4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,075.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,949.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,269.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$514.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$765.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,184.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,144.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,779.50
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,481.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233.22
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.24
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,423.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.03
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.31
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,329.12
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.08
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$157.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,203.60
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,224.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	000000	100631		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,045.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,040.73	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,377.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,665.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,312.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,986.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	000000	100631		8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,949.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$514.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,144.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,779.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,481.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,224.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	000000	100631		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,045.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.73
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,377.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,665.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,986.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	000000	100631		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,949.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.50
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,779.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,481.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,045.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	000000	100631		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,040.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,665.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,377.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,949.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$514.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,779.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	000000	100631		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,224.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,986.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,144.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	000000	100631		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,377.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,779.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	000000	100631		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,224.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,986.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,224.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,045.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,040.73	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	000000	100631		8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,377.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,665.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,312.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,986.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,575.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,949.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,833.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	000000	100631		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$514.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,144.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,779.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,481.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$233.22	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,515.24	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,423.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,291.03	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.31	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,329.12	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,315.08	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.60	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$455.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$157.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,203.60	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,224.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,045.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.73
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	000000	100631		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,377.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,665.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,986.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,949.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
12/sep./2023	00000	I00631		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00			
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.00			
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00			
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00			
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.80			
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00			
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00			
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00			
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.50			
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00			
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,779.50			
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00			
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,481.00			
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.22			
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00			
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.24			
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.20			
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.03			
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.31			
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.12			
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.08			
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.60			
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00			
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.20			
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.40			
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.60			
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00			
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00			
										581,533.36	581,533.36
			12/sep./2023	PA 002074	C04614	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 2074	\$382,800.00	\$0.00
							8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 2074	\$0.00	\$382,800.00
							2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 2074	\$382,800.00	\$0.00
							1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 2074	\$0.00	\$382,800.00
							765,600.00	765,600.00			



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	000000	C04726		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
13/sep./2023	000000	C04317		1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	A DESCONTAR DE FORMA QUINCENAL	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/sep./2023	000000	100590		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,356.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,064.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$78,570.94	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$59,335.38	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,268.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$27,057.64	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,919.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,473.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,680.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,244.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,703.58	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$130.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,180.34
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,884.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,382.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,919.30
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$727.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,684.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,692.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,409.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,404.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100590		4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,776.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,956.46
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,611.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,400.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,088.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,470.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,844.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.68
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,720.28
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,007.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,439.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,009.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,438.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100590		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,574.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,466.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$556.14
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$533.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,997.88
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,917.56
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,078.61
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.97
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,169.44
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.23
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$933.16
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.67
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,467.38
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,180.34	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,884.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,382.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$25,684.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,692.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,409.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,404.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100590		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,776.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,956.46	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,611.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$32,400.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,088.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,844.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,439.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,438.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100590		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$556.14	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,997.88	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,917.56	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,078.61	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,169.44	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,026.23	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$933.16	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,467.38	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$696.68	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,180.34
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,884.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,684.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,692.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,409.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100590		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,404.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,956.46
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,400.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,088.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,844.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,439.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,438.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100590		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.14
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,997.88
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.56
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.61
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,169.44
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.23
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.16
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,467.38
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.68
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,382.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,692.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100590		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,611.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,439.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,917.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,078.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$933.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,997.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,467.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,169.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.23	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100590		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$696.68	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,884.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,844.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$556.14	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$30,180.34	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$12,956.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,409.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32,400.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100590		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,439.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,997.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,467.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,169.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.23
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.68





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100590		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,884.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,844.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.14
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,180.34
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,956.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,409.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,180.34	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,884.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,382.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$25,684.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,692.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,409.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,404.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,776.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100590		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,956.46	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,611.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$32,400.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,088.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,844.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,439.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,438.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,574.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$556.14	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100590		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,997.88	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,917.56	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,078.61	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.97	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,169.44	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,026.23	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$933.16	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$322.67	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,467.38	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$696.68	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,180.34
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,884.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,684.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,692.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,409.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,404.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,776.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100590		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,956.46
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,400.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,088.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,844.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,439.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,438.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2023	000000	100590		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.14				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,997.88				
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.56				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.61				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.97				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,169.44				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.60				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.23				
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.16				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.67				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,467.38				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00				
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.68				
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00				
											1,036,533.60	1,036,533.60
				13/sep./2023	000000	100591		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,565.00					\$0.00				
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,298.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$62.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,842.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,826.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$90.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,829.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,589.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,535.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$3,098.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$5,963.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$7,837.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,826.00					\$0.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$90.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,829.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,589.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00					\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100591		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,098.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,963.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,837.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,826.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,589.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,963.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,826.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,829.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,098.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,963.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,589.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,837.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,826.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,963.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,589.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,837.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,826.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,829.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,589.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,098.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,963.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,837.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,826.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,589.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
13/sep./2023	000000	100591		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.00			
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,098.00			
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,963.00			
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,837.00			
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00			
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00			
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00			
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00			
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00			
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00			
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00			
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00			
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00			
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00			
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00			
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00			
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00			
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00			
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00			
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00			
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00			
										117,588.00	117,588.00
			13/sep./2023	OC 003042	P14629	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$230,816.80	\$0.00
8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL					\$0.00	\$230,816.80			
							230,816.80	230,816.80			
13/sep./2023	CO 003742	P14630	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3742 Factura: 8E56, 847 ERNESTO NORMAN VELASCO	\$230,816.80	\$0.00			
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3742 Factura: 8E56, 847 ERNESTO NORMAN VELASCO	\$0.00	\$230,816.80			
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3742 Factura: 8E56, 847 ERNESTO NORMAN VELASCO	\$230,816.80	\$0.00			





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	CO 003742	P14630	Compra	2112-1-000847	ERNESTO NORMAN VELASCO	GD Compra : 3742 Factura: 8E56, 847 ERNESTO NORMAN VELASCO	\$0.00	\$230,816.80
							461,633.60	461,633.60
13/sep./2023	PP 003323	P14631	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3742, Pago Programado: 3323 GE Compra : 3742, Pago Programado: 3323	\$230,816.80	\$0.00
							\$0.00	\$230,816.80
							230,816.80	230,816.80
13/sep./2023	PA 001926	C04434	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000847 1112-01-131	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente ERNESTO NORMAN VELASCO 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ERNESTO NORMAN VELASCO, Folio Pago: 1926 GP ERNESTO NORMAN VELASCO, Folio Pago: 1926 GP ERNESTO NORMAN VELASCO, Folio Pago: 1926 GP ERNESTO NORMAN VELASCO, Folio Pago: 1926	\$230,816.80	\$0.00
							\$0.00	\$230,816.80
							\$230,816.80	\$0.00
							\$0.00	\$230,816.80
							461,633.60	461,633.60
13/sep./2023	GD 001238	P14679	Gasto Devengado	8250-511-404048-430-  8240-511-404048-430-  1235-9-6191 2113-001587	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso CONSTRUCTORA MOAV S. DE R. L. DE C. V.	GD Folio: 1238  GD Folio: 1238 GD Folio: 1238 GD Folio: 1238	\$1,960,754.87	\$0.00
							\$0.00	\$1,960,754.87
							\$1,960,754.87	\$0.00
							\$0.00	\$1,960,754.87
							3,921,509.74	3,921,509.74
13/sep./2023	GD 001250	P14895	Gasto Devengado	8250-512-504063-510-  8240-512-504063-510-  1235-4-6141 2113-001521	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso ALEJANDRO ARMAS MADERA	GD Folio: 1250  GD Folio: 1250 GD Folio: 1250 GD Folio: 1250	\$1,682,896.75	\$0.00
							\$0.00	\$1,682,896.75
							\$1,682,896.75	\$0.00
							\$0.00	\$1,682,896.75
							3,365,793.50	3,365,793.50
13/sep./2023	GE 001224	P14896	Gasto Ejercido	8260-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1224	\$1,682,896.75	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	GE 001224	P14896	Gasto Ejercido	8250-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1224	\$0.00	\$1,682,896.75
							1,682,896.75	1,682,896.75
13/sep./2023	GP 001226	C04537	Gasto Pagado	8270-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1226	\$1,682,896.75	\$0.00
				8260-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1226	\$0.00	\$1,682,896.75
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GP Folio: 1226	\$1,682,896.75	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1226	\$0.00	\$1,682,896.75
							3,365,793.50	3,365,793.50
13/sep./2023	PP 003475	P15204	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3983, Pago Programado: 3475	\$255,263.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3983, Pago Programado: 3475	\$0.00	\$255,263.00
							255,263.00	255,263.00
13/sep./2023	PA 002076	C04616	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2076	\$255,263.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2076	\$0.00	\$255,263.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2076	\$255,263.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2076	\$0.00	\$255,263.00
							510,526.00	510,526.00
13/sep./2023	CO 003986	P15210	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC TELMEX	\$73,339.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC TELMEX	\$0.00	\$73,339.53
				8250-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 75865C, 195 TELMEX	\$73,339.53	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 75865C, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,339.53
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 3986 Factura: 75865C, 195 TELMEX	\$73,339.53	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 3986 Factura: 75865C, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,339.53
							220,018.59	220,018.59



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	PP 003478	P15211	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3986, Pago Programado: 3478	\$73,339.53	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3986, Pago Programado: 3478	\$0.00	\$73,339.53
							73,339.53	73,339.53
13/sep./2023	PA 002079	C04619	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2079	\$73,339.53	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2079	\$0.00	\$73,339.53
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 2079	\$73,339.53	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP TELMEX, Folio Pago: 2079	\$0.00	\$73,339.53
							146,679.06	146,679.06
13/sep./2023	OC 003103	P15256	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,900,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,900,000.00
							2,900,000.00	2,900,000.00
13/sep./2023	CO 004003	P15257	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4003 Factura: 2F50, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$2,900,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4003 Factura: 2F50, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,900,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4003 Factura: 2F50, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$2,900,000.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 4003 Factura: 2F50, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,900,000.00
							5,800,000.00	5,800,000.00
13/sep./2023	PP 003489	P15306	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4031, Pago Programado: 3489	\$144,628.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4031, Pago Programado: 3489	\$0.00	\$144,628.80
							144,628.80	144,628.80
13/sep./2023	PA 002090	C04641	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2090	\$144,628.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2090	\$0.00	\$144,628.80
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2090	\$144,628.80	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2090	\$0.00	\$144,628.80
							289,257.60	289,257.60
13/sep./2023	CO 004032	P15340	Compra	8240-512-501001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	CO 004032	P15340	Compra	8220-512-501001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				8250-512-501001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4032 Factura: 0B98A5, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4032 Factura: 0B98A5, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 4032 Factura: 0B98A5, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 4032 Factura: 0B98A5, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							9,000.00	9,000.00
13/sep./2023	PP 003502	P15341	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4032, Pago Programado: 3502	\$3,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4032, Pago Programado: 3502	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
13/sep./2023	PA 002094	C04653	Pago	8270-512-501001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2094	\$3,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2094	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2094	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2094	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/sep./2023	OC 003148	P16196	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000002 VIATICOS NACIONALES HOSPEDAJE	\$7,913.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000002 VIATICOS NACIONALES HOSPEDAJE	\$0.00	\$7,913.50
							7,913.50	7,913.50
13/sep./2023	CO 004248	P16197	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: CB687, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$7,913.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: CB687, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$7,913.50
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 4248 Factura: CB687, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$7,913.50	\$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GD Compra : 4248 Factura: CB687, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$7,913.50
							15,827.00	15,827.00
14/sep./2023	GC 001125	P14076	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$66,214.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,886.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$66,214.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GC 001125	P14076	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,886.00
							75,100.00	75,100.00
14/sep./2023	GD 001170	P14079	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1170	\$66,214.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1170	\$8,886.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1170	\$0.00	\$66,214.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1170	\$0.00	\$8,886.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1170	\$66,214.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1170	\$8,886.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1170	\$0.00	\$66,214.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1170	\$0.00	\$8,886.00
							150,200.00	150,200.00
14/sep./2023	GE 001139	P14081	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1139	\$66,214.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1139	\$8,886.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$66,214.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$8,886.00
							75,100.00	75,100.00
14/sep./2023	GP 001141	C04282	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	\$66,214.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1141	\$8,886.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$66,214.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$8,886.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1141	\$66,214.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1141	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,948.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,717.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,388.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,213.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 001141	C04282	Gasto Pagado	1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,948.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,948.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,051.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,831.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1141	\$8,886.00	\$0.00
							150,200.00	150,200.00
14/sep./2023	GC 001126	P14085	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,770.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
14/sep./2023	GD 001171	P14086	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1171	\$8,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1171	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1171	\$0.00	\$8,770.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1171	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1171	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1171	\$8,770.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1171	\$0.00	\$8,770.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1171	\$0.00	\$800.00
							19,140.00	19,140.00
14/sep./2023	GE 001140	P14087	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	\$8,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1140	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$8,770.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$800.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
14/sep./2023	GP 001142	C04284	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1142	\$8,770.00	\$0.00	
					8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1142	\$800.00	\$0.00
					8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1142	\$0.00	\$8,770.00
					8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1142	\$0.00	\$800.00
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1142	\$8,770.00	\$0.00
					2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1142	\$800.00	\$0.00
					1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1142	\$0.00	\$2,873.00
					1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
					1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
					2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$933.00
					2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDA PUBLICA	\$0.00	\$358.00
								<b>19,140.00</b>	<b>19,140.00</b>
					14/sep./2023	GC 001127	P14088	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$62,429.00	\$0.00					
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$334,960.00					
8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$62,429.00					
				<b>397,389.00</b>	<b>397,389.00</b>				
14/sep./2023	GD 001172	P14089	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1172	\$334,960.00	\$0.00	
					8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1172	\$62,429.00	\$0.00
					8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$334,960.00
					8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$62,429.00
					5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1172	\$334,960.00	\$0.00
					5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1172	\$62,429.00	\$0.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1172	\$0.00	\$334,960.00
					2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1172	\$0.00	\$62,429.00
			<b>794,778.00</b>	<b>794,778.00</b>					
14/sep./2023	GE 001141	P14090	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	\$334,960.00	\$0.00	
					8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1141	\$62,429.00	\$0.00
					8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$334,960.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GE 001141	P14090	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$62,429.00
							397,389.00	397,389.00
14/sep./2023	GP 001143	C04285	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1143	\$334,960.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1143	\$62,429.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$334,960.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$62,429.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1143	\$334,960.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1143	\$62,429.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1143	\$0.00	\$282,851.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$53,442.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,579.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$39,363.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$11,412.88
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$5,041.00
							794,778.00	794,778.00
14/sep./2023	GC 001128	P14091	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$155,669.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,252.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$35,647.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$155,669.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,252.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$35,647.00
							284,568.00	284,568.00
14/sep./2023	GD 001173	P14092	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1173	\$155,669.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1173	\$93,252.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1173	\$35,647.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1173	\$0.00	\$155,669.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1173	\$0.00	\$93,252.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1173	\$0.00	\$35,647.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GD 001173	P14092	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1173	\$155,669.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1173	\$35,647.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1173	\$93,252.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1173	\$0.00	\$155,669.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1173	\$0.00	\$93,252.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1173	\$0.00	\$35,647.00
14/sep./2023	GE 001142	P14093	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1142	\$155,669.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1142	\$93,252.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1142	\$35,647.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$155,669.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$93,252.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$35,647.00
							284,568.00	284,568.00
14/sep./2023	GP 001144	C04287	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1144	\$155,669.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1144	\$93,252.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1144	\$35,647.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1144	\$0.00	\$155,669.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1144	\$0.00	\$93,252.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1144	\$0.00	\$35,647.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1144	\$155,669.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1144	\$93,252.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1144	\$35,647.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1144	\$0.00	\$21,802.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$86,604.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$94,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$30,045.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,931.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,632.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$17,911.73
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$9,545.09				





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 001144	C04287	Gasto Pagado	2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$375.00
							569,136.00	569,136.00
14/sep./2023	GC 001129	P14106	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,614.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,740.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,590.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,614.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,740.00
							38,039.00	38,039.00
14/sep./2023	GD 001174	P14107	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1174	\$23,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1174	\$11,614.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1174	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1174	\$2,740.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1174	\$0.00	\$23,590.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1174	\$0.00	\$11,614.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1174	\$0.00	\$95.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1174	\$0.00	\$2,740.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1174	\$23,590.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1174	\$95.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1174	\$2,740.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1174	\$11,614.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1174	\$0.00	\$23,590.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1174	\$0.00	\$95.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1174	\$0.00	\$11,614.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1174	\$0.00	\$2,740.00
							76,078.00	76,078.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GE 001143	P14108	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1143	\$23,590.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1143	\$11,614.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1143	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1143	\$2,740.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1143	\$0.00	\$23,590.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1143	\$0.00	\$11,614.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1143	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1143	\$0.00	\$2,740.00
14/sep./2023	GP 001145	C04290	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1145	\$23,590.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1145	\$11,614.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1145	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1145	\$2,740.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1145	\$0.00	\$23,590.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1145	\$0.00	\$11,614.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1145	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1145	\$0.00	\$2,740.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1145	\$23,590.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1145	\$95.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1145	\$11,614.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1145	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,974.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,357.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,848.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,085.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,267.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,446.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$640.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,064.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,464.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$850.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/sep./2023	GP 001145	C04290	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,512.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,829.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$219.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.00				
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00				
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00				
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA		\$0.00	\$300.00				
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00				
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA		\$0.00	\$600.00				
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$350.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1145	\$2,740.00	\$0.00				
											76,078.00	76,078.00
				14/sep./2023	GC 001130	P14109	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$244,343.00	\$0.00
8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,923.00					\$0.00				
8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$48,700.00					\$0.00				
8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$244,343.00				
8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$93,923.00				
8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$48,700.00				
							386,966.00	386,966.00				
14/sep./2023	GD 001175	P14110	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1175	\$244,343.00	\$0.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1175	\$93,923.00	\$0.00				
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1175	\$48,700.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$244,343.00				
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$93,923.00				
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$48,700.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1175	\$244,343.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1175	\$48,700.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1175	\$93,923.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1175	\$0.00	\$244,343.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1175	\$0.00	\$93,923.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1175	\$0.00	\$48,700.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							773,932.00	773,932.00
14/sep./2023	GE 001144	P14111	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1144	\$244,343.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$93,923.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1144	\$48,700.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$244,343.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$93,923.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$48,700.00
							386,966.00	386,966.00
14/sep./2023	GP 001146	C04292	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1146	\$244,343.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1146	\$93,923.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1146	\$48,700.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1146	\$0.00	\$244,343.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1146	\$0.00	\$93,923.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1146	\$0.00	\$48,700.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1146	\$0.00	\$7,510.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$98,387.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$186,212.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,353.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,736.37
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,306.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,368.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,899.63
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA		\$0.00	\$200.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$100.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 001146	C04292	Gasto Pagado	1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,515.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1146	\$244,343.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1146	\$93,923.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1146	\$48,700.00	\$0.00
							773,932.00	773,932.00
14/sep./2023	GC 001131	P14113	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$360,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$130,026.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,846.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$360,200.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$130,026.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,846.00
							498,072.00	498,072.00
14/sep./2023	GD 001176	P14114	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1176	\$360,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1176	\$130,026.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1176	\$7,846.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1176	\$0.00	\$360,200.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1176	\$0.00	\$130,026.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1176	\$0.00	\$7,846.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1176	\$360,200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1176	\$7,846.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1176	\$130,026.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1176	\$0.00	\$360,200.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1176	\$0.00	\$130,026.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1176	\$0.00	\$7,846.00
							996,144.00	996,144.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GE 001145	P14117	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1145	\$360,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1145	\$130,026.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1145	\$7,846.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1145	\$0.00	\$360,200.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1145	\$0.00	\$130,026.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1145	\$0.00	\$7,846.00
				498,072.00				
14/sep./2023	GP 001147	C04294	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1147	\$360,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1147	\$130,026.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1147	\$7,846.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1147	\$0.00	\$360,200.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1147	\$0.00	\$130,026.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1147	\$0.00	\$7,846.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1147	\$0.00	\$40,097.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$115,290.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$203,888.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$54,768.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,110.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,112.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,047.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,132.88
				1126-01-511	PERFECTO MEZA ROSAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES		\$0.00	\$300.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00				
1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 001147	C04294	Gasto Pagado	1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUNIZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$7,771.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$1,556.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1147	\$360,200.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1147	\$130,026.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1147	\$7,846.00	\$0.00
14/sep./2023	GC 001132	P14121	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,639.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,459.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,639.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,459.00
							44,098.00	44,098.00
14/sep./2023	GD 001177	P14123	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1177	\$26,639.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1177	\$17,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1177	\$0.00	\$26,639.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1177	\$0.00	\$17,459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1177	\$26,639.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1177	\$17,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1177	\$0.00	\$26,639.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1177	\$0.00	\$17,459.00
							88,196.00	88,196.00
14/sep./2023	GE 001146	P14124	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1146	\$26,639.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1146	\$17,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$26,639.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$17,459.00
							44,098.00	44,098.00
14/sep./2023	GP 001148	C04297	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	\$26,639.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 001148	C04297	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1148	\$17,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	\$0.00	\$26,639.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1148	\$0.00	\$17,459.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1148	\$26,639.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1148	\$17,459.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1148	\$0.00	\$2,866.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,567.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$16,081.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,185.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$741.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,198.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$232.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,177.83
				1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL		\$0.00	\$900.00
				1126-01-515	GUSTAVO DE LA ROSA RAMIREZ		\$0.00	\$550.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00
							88,196.00	88,196.00
14/sep./2023	GC 001133	P14126	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,996.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$67,180.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,592.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,133.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$30,985.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,000.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,166.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,185.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,285.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,663.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$702.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$66.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,996.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$67,180.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,592.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,133.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GC 001133	P14126	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$30,985.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,000.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,166.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,185.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,285.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,663.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$702.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$66.00
209,953.00							209,953.00	
14/sep./2023	GD 001178	P14127	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1178	\$25,996.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1178	\$67,180.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1178	\$19,592.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$35,133.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$30,985.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$12,000.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1178	\$3,166.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1178	\$3,185.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1178	\$9,285.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1178	\$2,663.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$702.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$66.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$25,996.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$67,180.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$19,592.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$35,133.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$30,985.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$12,000.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$3,166.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$3,185.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GD 001178	P14127	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$9,285.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$2,663.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$702.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$66.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1178	\$25,996.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1178	\$67,180.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1178	\$19,592.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1178	\$702.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1178	\$66.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1178	\$3,185.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1178	\$9,285.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1178	\$2,663.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1178	\$35,133.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1178	\$30,985.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1178	\$12,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1178	\$3,166.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1178	\$0.00	\$25,996.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1178	\$0.00	\$67,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1178	\$0.00	\$19,592.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1178	\$0.00	\$702.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1178	\$0.00	\$66.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1178	\$0.00	\$3,166.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1178	\$0.00	\$35,133.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1178	\$0.00	\$30,985.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1178	\$0.00	\$12,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1178	\$0.00	\$3,185.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1178	\$0.00	\$9,285.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1178	\$0.00	\$2,663.00
							419,906.00	419,906.00
14/sep./2023	GE 001147	P14128	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1147	\$25,996.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1147	\$67,180.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GE 001147	P14128	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1147	\$19,592.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1147	\$35,133.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1147	\$30,985.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1147	\$12,000.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1147	\$3,166.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1147	\$3,185.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1147	\$9,285.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1147	\$2,663.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1147	\$702.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1147	\$66.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1147	\$0.00	\$25,996.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1147	\$0.00	\$67,180.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1147	\$0.00	\$19,592.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1147	\$0.00	\$35,133.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1147	\$0.00	\$30,985.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1147	\$0.00	\$12,000.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1147	\$0.00	\$3,166.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1147	\$0.00	\$3,185.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1147	\$0.00	\$9,285.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1147	\$0.00	\$2,663.00
8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1147	\$0.00	\$702.00				
8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1147	\$0.00	\$66.00				
							209,953.00	209,953.00
14/sep./2023	GP 001149	C04299	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1149	\$25,996.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1149	\$67,180.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1149	\$19,592.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1149	\$35,133.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1149	\$30,985.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1149	\$12,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 001149	C04299	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1149	\$3,166.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1149	\$3,185.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1149	\$9,285.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1149	\$2,663.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1149	\$702.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1149	\$66.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1149	\$0.00	\$25,996.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1149	\$0.00	\$67,180.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1149	\$0.00	\$19,592.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1149	\$0.00	\$35,133.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1149	\$0.00	\$30,985.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1149	\$0.00	\$12,000.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1149	\$0.00	\$3,166.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1149	\$0.00	\$3,185.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1149	\$0.00	\$9,285.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1149	\$0.00	\$2,663.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1149	\$0.00	\$702.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1149	\$0.00	\$66.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1149	\$0.00	\$2,926.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,003.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,724.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$12,364.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,694.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,790.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,489.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$31,918.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$54,680.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,615.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$632.77
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,537.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,040.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,208.23
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO		\$0.00	\$500.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 001149	C04299	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,232.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1149	\$112,768.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1149	\$768.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1149	\$3,166.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1149	\$78,118.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1149	\$15,133.00	\$0.00
				419,906.00				
14/sep./2023	GC 001134	P14133	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,501.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,367.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$57,501.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,367.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,000.00
				77,868.00				
14/sep./2023	GD 001179	P14134	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1179	\$57,501.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1179	\$10,367.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1179	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1179	\$0.00	\$57,501.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1179	\$0.00	\$10,367.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1179	\$0.00	\$10,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1179	\$57,501.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1179	\$10,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1179	\$10,367.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1179	\$0.00	\$57,501.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1179	\$0.00	\$10,367.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1179	\$0.00	\$10,000.00
				155,736.00				
14/sep./2023	GE 001148	P14135	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	\$57,501.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GE 001148	P14135	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1148	\$10,367.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1148	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$57,501.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$10,367.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$10,000.00
							77,868.00	77,868.00
14/sep./2023	GP 001150	C04300	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1150	\$57,501.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1150	\$10,367.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1150	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1150	\$0.00	\$57,501.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1150	\$0.00	\$10,367.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1150	\$0.00	\$10,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1150	\$0.00	\$2,385.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,551.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$44,360.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,957.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,831.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$550.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,485.00
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1150	\$57,501.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1150	\$10,367.00	\$0.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1150	\$10,000.00	\$0.00				
							155,736.00	155,736.00
14/sep./2023	GC 001135	P14145	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$408.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GC 001135	P14145	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$408.00
							38,547.00	38,547.00
14/sep./2023	GD 001180	P14148	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1180	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1180	\$10,471.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1180	\$408.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1180	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1180	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1180	\$0.00	\$408.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1180	\$27,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1180	\$10,471.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1180	\$408.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1180	\$0.00	\$27,668.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1180	\$0.00	\$408.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1180	\$0.00	\$10,471.00
							77,094.00	77,094.00
14/sep./2023	GE 001149	P14150	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1149	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1149	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1149	\$408.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1149	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1149	\$0.00	\$10,471.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1149	\$0.00	\$408.00
							38,547.00	38,547.00
14/sep./2023	GP 001151	C04301	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1151	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1151	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1151	\$408.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1151	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1151	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1151	\$0.00	\$408.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/sep./2023	GP 001151	C04301	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1151	\$0.00	\$1,431.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,068.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,589.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,281.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,324.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,834.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,885.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$90.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,319.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$214.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1151	\$27,668.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1151	\$408.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1151	\$10,471.00	\$0.00				
											77,094.00	77,094.00
				14/sep./2023	GC 001136	P14161	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$708.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,911.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,513.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00					\$0.00				
8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,976.00					\$0.00				
8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00					\$0.00				
8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$387.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,893.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$106.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$4,083.00					\$0.00				
8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$10,544.00				
8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00					\$708.00				
8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$20,911.00				
8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00								
8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,513.00								





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/sep./2023	GC 001136	P14161	Gasto Comprometido	8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00				
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00				
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,976.00				
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00				
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$387.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,893.00				
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$106.00				
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$4,083.00				
											86,766.00	86,766.00
14/sep./2023	GD 001181	P14162	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1181	\$10,544.00	\$0.00				
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1181	\$708.00	\$0.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1181	\$20,911.00	\$0.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1181	\$3,318.00	\$0.00				
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1181	\$1,513.00	\$0.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1181	\$19,497.00	\$0.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1181	\$4,763.00	\$0.00				
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1181	\$1,976.00	\$0.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1181	\$11,067.00	\$0.00				
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1181	\$387.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1181	\$7,893.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1181	\$106.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1181	\$4,083.00	\$0.00				
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1181	\$0.00	\$10,544.00				
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1181	\$0.00	\$708.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1181	\$0.00	\$20,911.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1181	\$0.00	\$3,318.00				
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1181	\$0.00	\$1,513.00				
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1181	\$0.00	\$19,497.00				
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1181	\$0.00	\$4,763.00				
8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1181	\$0.00	\$1,976.00								



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GD 001181	P14162	Gasto Devengado	8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1181	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1181	\$0.00	\$387.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1181	\$0.00	\$7,893.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1181	\$0.00	\$106.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1181	\$0.00	\$4,083.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1181	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1181	\$20,911.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1181	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1181	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1181	\$106.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1181	\$7,893.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1181	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1181	\$4,763.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1181	\$708.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1181	\$1,513.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1181	\$1,976.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1181	\$387.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1181	\$4,083.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1181	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1181	\$0.00	\$20,911.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1181	\$0.00	\$19,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1181	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1181	\$0.00	\$106.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1181	\$0.00	\$708.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1181	\$0.00	\$1,513.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1181	\$0.00	\$1,976.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1181	\$0.00	\$387.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1181	\$0.00	\$3,318.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1181	\$0.00	\$4,763.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1181	\$0.00	\$4,083.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1181	\$0.00	\$7,893.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							173,532.00	173,532.00
14/sep./2023	GE 001150	P14163	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1150	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1150	\$708.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1150	\$20,911.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1150	\$3,318.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1150	\$1,513.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1150	\$19,497.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1150	\$4,763.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1150	\$1,976.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1150	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1150	\$387.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1150	\$7,893.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1150	\$106.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1150	\$4,083.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1150	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1150	\$0.00	\$708.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1150	\$0.00	\$20,911.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1150	\$0.00	\$3,318.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1150	\$0.00	\$1,513.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1150	\$0.00	\$19,497.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1150	\$0.00	\$4,763.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1150	\$0.00	\$1,976.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1150	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1150	\$0.00	\$387.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1150	\$0.00	\$7,893.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1150	\$0.00	\$106.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1150	\$0.00	\$4,083.00
							86,766.00	86,766.00
14/sep./2023	GP 001152	C04302	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1152	\$10,544.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 001152	c04302	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1152	\$708.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1152	\$20,911.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1152	\$3,318.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1152	\$1,513.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1152	\$19,497.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1152	\$4,763.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1152	\$1,976.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1152	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1152	\$387.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1152	\$7,893.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1152	\$106.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1152	\$4,083.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$708.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$20,911.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$3,318.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$1,513.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$4,763.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$1,976.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$387.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$7,893.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$106.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$4,083.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1152	\$0.00	\$6,684.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,194.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$51,004.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,352.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,435.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,439.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$542.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$766.92



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/sep./2023	GP 001152	C04302	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1152	\$62,019.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1152	\$106.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1152	\$4,584.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1152	\$8,081.00	\$0.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1152	\$4,083.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1152	\$7,893.00	\$0.00				
							173,532.00	173,532.00				
14/sep./2023	GC 001137	P14217	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$110,425.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,270.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$928.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$110,425.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,270.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$928.00				
							119,623.00	119,623.00				
14/sep./2023	GD 001182	P14218	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1182	\$110,425.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1182	\$8,270.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1182	\$928.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1182	\$0.00	\$110,425.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1182	\$0.00	\$8,270.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1182	\$0.00	\$928.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1182	\$110,425.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1182	\$928.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1182	\$8,270.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1182	\$0.00	\$110,425.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1182	\$0.00	\$8,270.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1182	\$0.00	\$928.00				
							239,246.00	239,246.00				
				14/sep./2023	GE 001151	P14219	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1151	\$110,425.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GE 001151	P14219	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1151	\$8,270.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1151	\$928.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1151	\$0.00	\$110,425.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1151	\$0.00	\$8,270.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1151	\$0.00	\$928.00
							119,623.00	119,623.00
14/sep./2023	GP 001153	C04306	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1153	\$110,425.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1153	\$8,270.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1153	\$928.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1153	\$0.00	\$110,425.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1153	\$0.00	\$8,270.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1153	\$0.00	\$928.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1153	\$110,425.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1153	\$8,270.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1153	\$928.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1153	\$0.00	\$8,341.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,651.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,993.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,341.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,582.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,916.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,995.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,964.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,321.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,751.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,387.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,724.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,415.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,130.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$492.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,411.00
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,559.00				
1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO		\$0.00	\$900.00				
1126-01-476	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ		\$0.00	\$850.00				
1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$700.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 001153	C04306	Gasto Pagado	1126-01-477	ULISES RAMOS DEL REAL		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-516	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,500.00
							239,246.00	239,246.00
14/sep./2023	GC 001138	P14220	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$439,894.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
14/sep./2023	GD 001183	P14221	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1183	\$439,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1183	\$0.00	\$439,894.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1183	\$439,894.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1183	\$0.00	\$439,894.00
							879,788.00	879,788.00
14/sep./2023	GE 001152	P14222	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1152	\$439,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1152	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
14/sep./2023	GP 001154	C04307	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1154	\$439,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1154	\$0.00	\$439,894.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1154	\$439,894.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1154	\$0.00	\$312,788.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$93,744.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		\$0.00	\$10,000.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES		\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA		\$0.00	\$5,000.00
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,362.00				
							879,788.00	879,788.00
14/sep./2023	GC 001139	P14223	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,068,269.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,482,805.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$343.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$42,096.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GC 001139	P14223	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$5,750.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,068,269.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,482,805.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$343.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,500.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$42,096.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$5,750.00
				3,603,763.00				
14/sep./2023	GD 001184	P14224	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1184	\$2,068,269.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1184	\$1,482,805.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1184	\$343.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1184	\$4,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1184	\$42,096.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1184	\$5,750.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1184	\$0.00	\$2,068,269.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1184	\$0.00	\$1,482,805.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1184	\$0.00	\$343.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1184	\$0.00	\$4,500.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1184	\$0.00	\$42,096.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1184	\$0.00	\$5,750.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1184	\$2,068,269.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1184	\$42,096.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1184	\$1,482,805.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1184	\$4,500.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1184	\$343.00	\$0.00
5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1184	\$5,750.00	\$0.00				





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/sep./2023	GD 001184	P14224	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1184	\$0.00	\$2,068,269.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1184	\$0.00	\$343.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1184	\$0.00	\$1,482,805.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1184	\$0.00	\$5,750.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1184	\$0.00	\$42,096.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1184	\$0.00	\$4,500.00				
							7,207,526.00	7,207,526.00				
14/sep./2023	GE 001153	P14225	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1153	\$2,068,269.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1153	\$1,482,805.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1153	\$343.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1153	\$4,500.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1153	\$42,096.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1153	\$5,750.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1153	\$0.00	\$2,068,269.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1153	\$0.00	\$1,482,805.00				
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1153	\$0.00	\$343.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1153	\$0.00	\$4,500.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1153	\$0.00	\$42,096.00				
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1153	\$0.00	\$5,750.00				
											3,603,763.00	3,603,763.00
				14/sep./2023	GP 001155	C04308	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1155	\$2,068,269.00	\$0.00
8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1155	\$1,482,805.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1155	\$343.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1155	\$4,500.00					\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 001155	c04308	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1155	\$42,096.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1155	\$5,750.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1155	\$0.00	\$2,068,269.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1155	\$0.00	\$1,482,805.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1155	\$0.00	\$343.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1155	\$0.00	\$4,500.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1155	\$0.00	\$42,096.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1155	\$0.00	\$5,750.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1155	\$2,068,269.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1155	\$343.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1155	\$1,482,805.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1155	\$5,750.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1155	\$42,096.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1155	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1155	\$0.00	\$205,151.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$560,888.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$672,229.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,279,317.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$419,172.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,800.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$245,858.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$9,415.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$38,722.36
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-513	MARTHA ARACELI BOTELLO RAMIREZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$2,350.00
				1126-01-482	ROCIO RODRIGUEZ AVILA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-483	FRANCISCO OVALLE RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-502	YESICA ESMERALDA ADAME BAÑUELOS		\$0.00	\$2,000.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 001155	c04308	Gasto Pagado	1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-463	ANAHI LUNA ROJO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$850.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-479	JAVIER ANGEL DE LA CRUZ		\$0.00	\$3,200.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-484	CLAUDIA LETICIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$750.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS		\$0.00	\$500.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$6,500.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-186	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ		\$0.00	\$2,300.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-263	FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		\$0.00	\$7,000.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-464	JULIA ELISA GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-458	CLAUDIA VARELA MUÑOZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-246	EMMANUEL VERA TOVAR		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCARENO RAMIREZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ		\$0.00	\$400.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 001155	C04308	Gasto Pagado	1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		\$0.00	\$700.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$2,100.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLA ZAVALA		\$0.00	\$850.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS		\$0.00	\$900.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-154	ERNESTO SANCHEZ BORJON		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-487	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-488	ANTONIA GUADALUPE BARRIOS PRADO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-494	ARASELI ESCOBEDO COLLAZO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-410	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-503	SANDRA PATRICIA PALACIOS RAMIREZ		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-518	JUAN MANUEL RAMOS BECERRIL		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-506	DAISY LINETH SOLIS SALAS		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-260	HECTOR RAMOS CANDELA		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-465	ANA EVELYN ZAMBRANO ANDRADE		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-459	EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-495	MARIA LUISA MONTES ESPARZA		\$0.00	\$750.00
							2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS
			2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHEZ CASTRO		\$0.00	\$1,471.00
			2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ		\$0.00	\$207.00
			2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA		\$0.00	\$82.00
			2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES		\$0.00	\$1,044.00
							7,207,526.00	7,207,526.00
14/sep./2023	GC 001140	P14229	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$292,585.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$301,529.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,658.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$292,585.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GC 001140	P14229	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$301,529.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,658.00
							596,772.00	596,772.00
14/sep./2023	GD 001185	P14230	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1185	\$292,585.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1185	\$301,529.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1185	\$2,658.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1185	\$0.00	\$292,585.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1185	\$0.00	\$301,529.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1185	\$0.00	\$2,658.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1185	\$292,585.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1185	\$2,658.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1185	\$301,529.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1185	\$0.00	\$292,585.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1185	\$0.00	\$301,529.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1185	\$0.00	\$2,658.00
							1,193,544.00	1,193,544.00
14/sep./2023	GE 001154	P14231	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1154	\$292,585.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1154	\$301,529.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1154	\$2,658.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1154	\$0.00	\$292,585.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1154	\$0.00	\$301,529.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1154	\$0.00	\$2,658.00
							596,772.00	596,772.00
14/sep./2023	GP 001156	C04310	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1156	\$292,585.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1156	\$301,529.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1156	\$2,658.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1156	\$0.00	\$292,585.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1156	\$0.00	\$301,529.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 001156	C04310	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1156	\$0.00	\$2,658.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1156	\$292,585.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1156	\$301,529.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1156	\$2,658.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1156	\$0.00	\$22,093.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$23,500.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$157,623.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$257,862.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$61,989.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$984.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,108.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,280.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$15,130.72
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-505	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-339	SAMANTHA ROCIO GONZALEZ MARROQUIN		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-467	JOEL GONZALEZ TRIANA		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-507	ROSA ELENA QUIÑONES CANO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$2,652.00
							1,193,544.00	1,193,544.00
14/sep./2023	GC 001141	P14241	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,983.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$72,152.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,983.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$72,152.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,200.00
							124,335.00	124,335.00
14/sep./2023	GD 001186	P14242	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1186	\$46,983.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/sep./2023	GD 001186	P14242	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1186	\$72,152.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1186	\$5,200.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$46,983.00				
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$72,152.00				
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$5,200.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1186	\$46,983.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1186	\$5,200.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1186	\$72,152.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1186	\$0.00	\$46,983.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1186	\$0.00	\$72,152.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1186	\$0.00	\$5,200.00				
											248,670.00	248,670.00
				14/sep./2023	GE 001155	P14243	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1155	\$46,983.00	\$0.00
8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1155	\$72,152.00					\$0.00				
8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1155	\$5,200.00					\$0.00				
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1155	\$0.00					\$46,983.00				
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1155	\$0.00					\$72,152.00				
8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1155	\$0.00					\$5,200.00				
								124,335.00	124,335.00			
14/sep./2023	GP 001157	C04318	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1157	\$46,983.00	\$0.00				
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1157	\$72,152.00	\$0.00				
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1157	\$5,200.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1157	\$0.00	\$46,983.00				
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1157	\$0.00	\$72,152.00				
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1157	\$0.00	\$5,200.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1157	\$46,983.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1157	\$72,152.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1157	\$5,200.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1157	\$0.00	\$34,344.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$61,811.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 001157	C04318	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$14,656.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,637.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$469.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,528.00
				1126-01-508	TANIA ALEJANDRA ORTEGA VIRAMONTES		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,890.00
							248,670.00	248,670.00
14/sep./2023	GC 001142	P14244	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,926.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,685.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$35,975.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$50,786.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$84,466.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,163.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,949.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$651.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,400.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,926.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,685.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,975.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$50,786.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$84,466.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,163.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,949.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$651.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,500.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,400.00
							259,501.00	259,501.00
14/sep./2023	GD 001187	P14245	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1187	\$18,926.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1187	\$23,685.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1187	\$35,975.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GD 001187	P14245	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1187	\$50,786.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1187	\$84,466.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1187	\$10,163.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1187	\$7,949.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1187	\$651.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1187	\$14,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1187	\$12,400.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$18,926.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$23,685.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$35,975.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$50,786.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$84,466.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$10,163.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$7,949.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$651.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$14,500.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$12,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1187	\$18,926.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1187	\$23,685.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1187	\$35,975.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1187	\$651.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1187	\$14,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1187	\$12,400.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1187	\$50,786.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1187	\$84,466.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1187	\$10,163.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1187	\$7,949.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1187	\$0.00	\$18,926.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1187	\$0.00	\$23,685.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1187	\$0.00	\$35,975.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1187	\$0.00	\$50,786.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1187	\$0.00	\$84,466.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GD 001187	P14245	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1187	\$0.00	\$10,163.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1187	\$0.00	\$7,949.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1187	\$0.00	\$651.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1187	\$0.00	\$14,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1187	\$0.00	\$12,400.00
							519,002.00	519,002.00
14/sep./2023	GE 001156	P14246	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1156	\$18,926.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1156	\$23,685.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1156	\$35,975.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1156	\$50,786.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1156	\$84,466.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1156	\$10,163.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1156	\$7,949.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1156	\$651.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1156	\$14,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1156	\$12,400.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1156	\$0.00	\$18,926.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1156	\$0.00	\$23,685.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1156	\$0.00	\$35,975.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1156	\$0.00	\$50,786.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1156	\$0.00	\$84,466.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1156	\$0.00	\$10,163.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1156	\$0.00	\$7,949.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1156	\$0.00	\$651.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1156	\$0.00	\$14,500.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1156	\$0.00	\$12,400.00
							259,501.00	259,501.00
14/sep./2023	GP 001158	C04319	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1158	\$18,926.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1158	\$23,685.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1158	\$35,975.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 001158	C04319	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1158	\$50,786.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1158	\$84,466.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1158	\$10,163.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1158	\$7,949.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1158	\$651.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1158	\$14,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1158	\$12,400.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1158	\$0.00	\$18,926.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1158	\$0.00	\$23,685.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1158	\$0.00	\$35,975.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1158	\$0.00	\$50,786.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1158	\$0.00	\$84,466.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1158	\$0.00	\$10,163.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1158	\$0.00	\$7,949.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1158	\$0.00	\$651.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1158	\$0.00	\$14,500.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1158	\$0.00	\$12,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1158	\$78,586.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1158	\$153,364.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1158	\$27,551.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1158	\$0.00	\$4,061.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,155.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,954.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,504.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,444.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,599.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,039.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$25,791.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$45,860.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$86,477.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$20,105.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,062.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$117.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,990.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 001158	C04319	Gasto Pagado	1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-514	ARTURO MARTINEZ MARTINEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-504	JUAN ANTONIO MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$5,043.00
							519,002.00	519,002.00
14/sep./2023	GC 001143	P14247	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$230,002.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$127,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$86.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,114.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,515.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$230,002.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$127,000.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$86.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,114.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,515.00
							367,717.00	367,717.00
14/sep./2023	GD 001188	P14248	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1188	\$230,002.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1188	\$127,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1188	\$86.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1188	\$7,114.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1188	\$3,515.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$230,002.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$127,000.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$86.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$7,114.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$3,515.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/sep./2023	GD 001188	P14248	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1188	\$230,002.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1188	\$86.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1188	\$7,114.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1188	\$127,000.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1188	\$3,515.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1188	\$0.00	\$230,002.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1188	\$0.00	\$86.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1188	\$0.00	\$127,000.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1188	\$0.00	\$3,515.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1188	\$0.00	\$7,114.00				
											735,434.00	735,434.00
				14/sep./2023	GE 001157	P14249	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1157	\$230,002.00	\$0.00
								8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1157	\$127,000.00	\$0.00
8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1157	\$86.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1157	\$7,114.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1157	\$3,515.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1157	\$0.00					\$230,002.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1157	\$0.00					\$127,000.00				
8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1157	\$0.00					\$86.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1157	\$0.00					\$7,114.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1157	\$0.00					\$3,515.00				
								367,717.00	367,717.00			
14/sep./2023	GP 001159	C04320	Gasto Pagado					8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1159	\$230,002.00	\$0.00
								8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1159	\$127,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1159	\$86.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1159	\$7,114.00	\$0.00				
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1159	\$3,515.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1159	\$0.00	\$230,002.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1159	\$0.00	\$127,000.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 001159	C04320	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1159	\$0.00	\$86.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1159	\$0.00	\$7,114.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1159	\$0.00	\$3,515.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1159	\$230,002.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1159	\$86.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1159	\$0.00	\$4,683.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,908.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,101.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$45,962.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$110,606.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$111,270.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44,333.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$27,600.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,604.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,150.00
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-497	JOSE LUIS MESTA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-499	CARLOS SAID GARCIA MARIN		\$0.00	\$800.00
				1126-01-509	JUAN JOSE MENA GARCIA	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1159	\$130,515.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1159	\$7,114.00	\$0.00
							735,434.00	735,434.00
14/sep./2023	000000	E00059		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 37 DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$417,887.28	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 37 DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$417,887.28
							417,887.28	417,887.28
14/sep./2023	000000	I00592		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,634.96	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$542.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$105,748.99	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$88,071.41	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$24,055.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,277.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	100592		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,208.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,736.86	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$92,940.67	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,000.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,482.14
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,064.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.80
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,183.50
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,000.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,848.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$808.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,560.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80,288.77
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,123.07
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	100592		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,882.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,027.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,000.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,601.96
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4141-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$92,059.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,978.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.60
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$555.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,036.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.40
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.04
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,095.68
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,725.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.36
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.92
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.84
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.56
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.63
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,263.78
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$57,482.14	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	100592		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,064.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,183.50	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$808.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,560.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$80,288.77	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,123.07	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,882.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,027.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$54,000.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,601.96	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$92,059.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,978.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	100592		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$435.60	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$830.40	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,725.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,482.14
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,064.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,183.50
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	100592		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,288.77
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,123.07
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,882.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,000.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.96
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,059.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,978.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.60
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.40
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,725.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	100592		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,183.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	100592		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,123.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,601.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$808.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,064.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,882.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,027.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$54,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$92,059.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$57,482.14	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$80,288.77	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,183.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	100592		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,123.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	100592		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,064.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,882.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,059.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,482.14
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,288.77
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$57,482.14	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,064.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.80	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,183.50	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$808.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,560.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$80,288.77	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	100592		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,123.07	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,882.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,027.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$54,000.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,601.96	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$92,059.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,978.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$435.60	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$830.40	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,725.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.36	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.63	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$477.96	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	100592		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.78	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,482.14
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,064.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.80
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,183.50
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,288.77
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,123.07
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,882.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,000.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.96
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	100592		8150-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,059.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,978.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.60
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.40
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,725.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.36
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.63
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.78
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
							1,628,859.56	1,628,859.56
14/sep./2023	000000	100593		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,003.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,104.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$90.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,486.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,054.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	100593		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,556.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,473.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,122.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,636.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,517.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,054.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,473.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,122.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,636.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,517.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,473.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,122.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,473.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,054.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,122.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,636.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,517.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,473.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,122.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,517.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,054.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	100593		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,473.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,122.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,636.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,517.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,054.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,473.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,122.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,517.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,486.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,486.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,576.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,576.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,486.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,576.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							108,612.00	108,612.00
14/sep./2023	CO 003716	P14507	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,860.67	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,860.67
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: D5326E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,860.67	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: D5326E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,860.67
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: D5326E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,860.67	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 3716 Factura: D5326E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,860.67
							14,582.01	14,582.01
14/sep./2023	PP 003302	P14508	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3716, Pago Programado: 3302	\$4,860.67	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3716, Pago Programado: 3302	\$0.00	\$4,860.67
							4,860.67	4,860.67
14/sep./2023	PA 001897	C04378	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1897	\$4,860.67	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1897	\$0.00	\$4,860.67
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1897	\$4,860.67	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1897	\$0.00	\$4,860.67
							9,721.34	9,721.34



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	CO 003717	P14509	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,879.43	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,879.43
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: 186F74, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,879.43	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: 186F74, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,879.43
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: 186F74, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$7,879.43	\$0.00
				2112-1-001258	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: 186F74, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$7,879.43
							23,638.29	23,638.29
14/sep./2023	PP 003303	P14510	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3717, Pago Programado: 3303	\$7,879.43	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3717, Pago Programado: 3303	\$0.00	\$7,879.43
							7,879.43	7,879.43
14/sep./2023	PA 001898	C04379	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1898	\$7,879.43	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1898	\$0.00	\$7,879.43
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1898	\$7,879.43	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1898	\$0.00	\$7,879.43
							15,758.86	15,758.86
14/sep./2023	PP 003318	P14596	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3737, Pago Programado: 3318	\$40,948.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	PP 003318	P14596	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3737, Pago Programado: 3318	\$0.00	\$40,948.00
							40,948.00	40,948.00
14/sep./2023	PA 001919	c04416	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1919	\$40,948.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1919	\$0.00	\$40,948.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1919	\$0.00	\$40,506.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$441.25
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1919	\$40,948.00	\$0.00
							81,896.00	81,896.00
14/sep./2023	GD 001229	P14615	Gasto Devengado	8250-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1229	\$770,105.22	\$0.00
				8240-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1229	\$0.00	\$770,105.22
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1229	\$770,105.22	\$0.00
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 1229	\$0.00	\$770,105.22
							1,540,210.44	1,540,210.44
14/sep./2023	OC 003043	P14636	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$32,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
14/sep./2023	CO 003744	P14638	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3744 Factura: A873, 1614 OSIRIS TREJO REYNA	\$32,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3744 Factura: A873, 1614 OSIRIS TREJO REYNA	\$0.00	\$32,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3744 Factura: A873, 1614 OSIRIS TREJO REYNA	\$32,480.00	\$0.00
				2112-1-001614	OSIRIS TREJO REYNA	GD Compra : 3744 Factura: A873, 1614 OSIRIS TREJO REYNA	\$0.00	\$32,480.00
							64,960.00	64,960.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	PP 003328	P14639	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3744, Pago Programado: 3328	\$32,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3744, Pago Programado: 3328	\$0.00	\$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
14/sep./2023	PA 001930	C04438	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP OSIRIS TREJO REYNA, Folio Pago: 1930	\$32,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP OSIRIS TREJO REYNA, Folio Pago: 1930	\$0.00	\$32,480.00
				2112-1-001614	OSIRIS TREJO REYNA	GP OSIRIS TREJO REYNA, Folio Pago: 1930	\$32,480.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OSIRIS TREJO REYNA, Folio Pago: 1930	\$0.00	\$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
14/sep./2023	CO 003773	P14725	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3773 Factura: BE5227, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3773 Factura: BE5227, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3773 Factura: BE5227, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 3773 Factura: BE5227, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/sep./2023	CO 003775	P14727	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3775 Factura: 80C5EB, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3775 Factura: 80C5EB, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3775 Factura: 80C5EB, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GD Compra : 3775 Factura: 80C5EB, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/sep./2023	CO 003793	P14769	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: E6E755, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: E6E755, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	CO 003793	P14769	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3793 Factura: E6E755, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 3793 Factura: E6E755, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/sep./2023	CO 003794	P14770	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: 540C66, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: 540C66, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3794 Factura: 540C66, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 3794 Factura: 540C66, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/sep./2023	000000	D00122		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	-\$67,391.72	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$67,391.72	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$67,391.72	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$0.00	\$67,391.72
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$67,391.72	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67,391.72	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$67,391.72
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,391.72
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$67,391.72	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67,391.72	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$67,391.72
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,391.72
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	D00122		8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$67,391.72	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67,391.72	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$67,391.72
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,391.72
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$67,391.72
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,391.72
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							67,391.72	67,391.72
14/sep./2023	GC 001188	P15241	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$42,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
14/sep./2023	CO 003998	P15242	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$75,108.37	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$75,108.37
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3998 Factura: 6EA71F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$75,108.37	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3998 Factura: 6EA71F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$75,108.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3998 Factura: 6EA71F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$75,108.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3998 Factura: 6EA71F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$75,108.37
							225,325.11	225,325.11
14/sep./2023	GD 001260	P15243	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1260	\$42,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1260	\$0.00	\$42,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1260	\$42,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1260	\$0.00	\$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
14/sep./2023	GE 001233	P15246	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1233	\$42,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1233	\$0.00	\$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
14/sep./2023	GP 001235	C04630	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1235	\$42,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 001235	C04630	Gasto Pagado	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1235	\$0.00	\$42,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1235	\$42,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1235	\$0.00	\$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
14/sep./2023	PP 003487	P15258	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4003, Pago Programado: 3487	\$2,900,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4003, Pago Programado: 3487	\$0.00	\$2,900,000.00
14/sep./2023	PA 002088	C04633	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2088	\$2,900,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2088	\$0.00	\$2,900,000.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2088	\$2,900,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2088	\$0.00	\$2,900,000.00
							5,800,000.00	5,800,000.00
14/sep./2023	000000	C04687		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 37 DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$28,498.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$28,498.00
14/sep./2023	000000	C04688		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 37 DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
14/sep./2023	000000	C04689		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 37 DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
14/sep./2023	000000	C04690		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 37 DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$375.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$375.00
14/sep./2023	000000	C04691		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$56,315.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	C04691		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$56,315.00
							56,315.00	56,315.00
14/sep./2023	000000	C04692		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC QUINCENA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$5,447.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$5,447.00
							5,447.00	5,447.00
14/sep./2023	000000	C04693		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
14/sep./2023	000000	C04694		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
14/sep./2023	000000	C04695		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
14/sep./2023	000000	C04696		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$1,471.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,471.00
							1,471.00	1,471.00
14/sep./2023	GC 001214	P15499	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$100,835.00 \$0.00	\$0.00 \$100,835.00
							100,835.00	100,835.00
14/sep./2023	GD 001286	P15500	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1286 GD Folio: 1286 GD Folio: 1286	\$100,835.00 \$0.00 \$100,835.00	\$0.00 \$100,835.00 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GD 001286	P15500	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1286	\$0.00	\$100,835.00
							201,670.00	201,670.00
14/sep./2023	GE 001259	P15501	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1259 GE Folio: 1259	\$100,835.00 \$0.00	\$0.00 \$100,835.00
							100,835.00	100,835.00
14/sep./2023	GP 001261	C04727	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-132	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1261 GP Folio: 1261 GP Folio: 1261 GP Folio: 1261	\$100,835.00 \$0.00 \$100,835.00 \$0.00	\$0.00 \$100,835.00 \$0.00 \$100,835.00
							201,670.00	201,670.00
14/sep./2023	GC 001215	P15502	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente LIQUIDACIONES G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente LIQUIDACIONES G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL Desc: LIQUIDACIONES Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL Desc: LIQUIDACIONES Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$892.00 \$14,779.00 \$473.00 \$36,613.00 -\$2,848.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$892.00 \$14,779.00 \$473.00 \$36,613.00 -\$2,848.00
							49,909.00	49,909.00
14/sep./2023	GD 001287	P15503	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8250-561-101001-380- 8250-561-101001-380- 8250-561-101001-380- 8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente LIQUIDACIONES G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1287 GD Folio: 1287 GD Folio: 1287 GD Folio: 1287 GD Folio: 1287 GD Folio: 1287 GD Folio: 1287	\$892.00 \$14,779.00 \$473.00 \$36,613.00 -\$2,848.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$892.00 \$14,779.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GD 001287	P15503	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1287	\$0.00	\$473.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1287	\$0.00	\$36,613.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1287	\$0.00	-\$2,848.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1287	\$14,779.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1287	\$36,613.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1287	\$473.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1287	\$892.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1287	-\$2,848.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1287	\$0.00	\$473.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1287	\$0.00	\$14,779.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1287	\$0.00	\$892.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1287	\$0.00	-\$2,848.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1287	\$0.00	\$36,613.00
14/sep./2023	GE 001260	P15504	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1260	\$892.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1260	\$14,779.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1260	\$473.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1260	\$36,613.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1260	-\$2,848.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1260	\$0.00	\$892.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1260	\$0.00	\$14,779.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1260	\$0.00	\$473.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1260	\$0.00	\$36,613.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1260	\$0.00	-\$2,848.00
14/sep./2023	GP 001262	C04728	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1262	\$892.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1262	\$14,779.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1262	\$473.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1262	\$36,613.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1262	-\$2,848.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1262	\$0.00	\$892.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 001262	C04728	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1262	\$0.00	\$14,779.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1262	\$0.00	\$473.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1262	\$0.00	\$36,613.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1262	\$0.00	-\$2,848.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1262	\$473.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1262	\$14,779.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1262	-\$1,956.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1262	\$36,613.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1262	\$0.00	\$45,880.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VALERIA GALAVIZ NAVARRO	\$0.00	\$4,029.00
							99,818.00	99,818.00
14/sep./2023	GC 001216	P15505	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,083.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$18,252.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,224.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$51,641.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,111.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,083.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$18,252.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,224.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$51,641.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,111.00
							81,311.00	81,311.00
14/sep./2023	GD 001288	P15506	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1288	\$6,083.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1288	\$18,252.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1288	\$3,224.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1288	\$51,641.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1288	\$2,111.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1288	\$0.00	\$6,083.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1288	\$0.00	\$18,252.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1288	\$0.00	\$3,224.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1288	\$0.00	\$51,641.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1288	\$0.00	\$2,111.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GD 001288	P15506	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1288	\$18,252.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1288	\$51,641.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1288	\$2,111.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1288	\$6,083.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1288	\$3,224.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1288	\$0.00	\$6,083.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1288	\$0.00	\$3,224.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1288	\$0.00	\$18,252.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1288	\$0.00	\$2,111.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1288	\$0.00	\$51,641.00
							162,622.00	162,622.00
14/sep./2023	GE 001261	P15507	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1261	\$6,083.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1261	\$18,252.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1261	\$3,224.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1261	\$51,641.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1261	\$2,111.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1261	\$0.00	\$6,083.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1261	\$0.00	\$18,252.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1261	\$0.00	\$3,224.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1261	\$0.00	\$51,641.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1261	\$0.00	\$2,111.00
							81,311.00	81,311.00
14/sep./2023	GP 001263	C04729	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1263	\$6,083.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1263	\$18,252.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1263	\$3,224.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1263	\$51,641.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1263	\$2,111.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1263	\$0.00	\$6,083.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1263	\$0.00	\$18,252.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1263	\$0.00	\$3,224.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1263	\$0.00	\$51,641.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1263	\$0.00	\$2,111.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 001263	C04729	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1263	\$6,083.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1263	\$3,224.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1263	\$18,252.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1263	\$2,111.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1263	\$51,641.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1263	\$0.00	\$64,832.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GERARDO NUÑEZ GARCIA	\$0.00	\$16,479.00
							162,622.00	162,622.00
14/sep./2023	GC 001217	P15511	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$1,005,543.11	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$1,005,543.11
							1,005,543.11	1,005,543.11
14/sep./2023	GD 001289	P15512	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1289	\$1,095,543.11	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1289	\$0.00	\$1,095,543.11
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1289	\$1,095,543.11	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1289	\$0.00	\$1,095,543.11
							2,191,086.22	2,191,086.22
14/sep./2023	GE 001262	P15513	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1262	\$1,095,543.11	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1262	\$0.00	\$1,095,543.11
							1,095,543.11	1,095,543.11
14/sep./2023	GP 001264	C04730	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1264	\$1,095,543.11	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1264	\$0.00	\$1,095,543.11
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1264	\$1,095,543.11	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1264	\$0.00	\$1,095,543.11
							2,191,086.22	2,191,086.22
14/sep./2023	GP 001264	C04731	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1264	-\$1,095,543.11	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1264	\$0.00	-\$1,095,543.11
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1264	-\$1,095,543.11	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1264	\$0.00	-\$1,095,543.11



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

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,191,086.22	-2,191,086.22
14/sep./2023	GE 001262	P15514	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1262	-\$1,095,543.11	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1262	\$0.00	-\$1,095,543.11
							-1,095,543.11	-1,095,543.11
14/sep./2023	GD 001289	P15515	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1289	-\$1,095,543.11	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1289	\$0.00	-\$1,095,543.11
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Cancelación GD Folio: 1289	-\$1,095,543.11	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Cancelación GD Folio: 1289	\$0.00	-\$1,095,543.11
							-2,191,086.22	-2,191,086.22
14/sep./2023	GD 001290	P15516	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1290	\$1,005,543.11	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1290	\$0.00	\$1,005,543.11
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1290	\$1,005,543.11	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1290	\$0.00	\$1,005,543.11
							2,011,086.22	2,011,086.22
14/sep./2023	GE 001263	P15517	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1263	\$1,005,543.11	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1263	\$0.00	\$1,005,543.11
							1,005,543.11	1,005,543.11
14/sep./2023	GP 001265	C04732	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1265	\$1,005,543.11	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1265	\$0.00	\$1,005,543.11
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1265	\$1,005,543.11	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1265	\$0.00	\$792,617.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$197,776.11
				1123-01-407	VIOLETA MARIA HERRERA MACIAS	VIOLETA MARIA HERRERA MACIAS	\$0.00	\$15,150.00
							2,011,086.22	2,011,086.22
14/sep./2023	GC 001218	P15519	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$26,667.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,667.00
							26,667.00	26,667.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GD 001291	P15521	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1291	\$26,667.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1291	\$0.00	\$26,667.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1291	\$26,667.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1291	\$0.00	\$26,667.00
							53,334.00	53,334.00
14/sep./2023	GE 001264	P15523	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1264	\$26,667.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1264	\$0.00	\$26,667.00
							26,667.00	26,667.00
14/sep./2023	GP 001266	C04733	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1266	\$26,667.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1266	\$0.00	\$26,667.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1266	\$26,667.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1266	\$0.00	\$26,667.00
							53,334.00	53,334.00
14/sep./2023	000000	I00632		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$15,398.48	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$42,208.99	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$8,094.34	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$31,067.37	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$44,785.96	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$18,154.96	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$26,246.23	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$1,786.60	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$31,306.31	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$48,920.19	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$61,682.22	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$329,651.65
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$329,651.65	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329,651.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$329,651.65	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329,651.65
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$329,651.65	\$0.00
8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329,651.65				
							1,318,606.60	1,318,606.60
15/sep./2023	000000	I00594		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,249.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	000000	100594		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,113.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$128,476.85	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,573.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,700.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$830.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$130.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87,607.67
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,045.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,550.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,075.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,250.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,610.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,100.18
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,427.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$604.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,700.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$87,607.67	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,045.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$17,550.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	00000	100594		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,427.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,607.67
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,550.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,427.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	000000	100594		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,045.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,427.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$87,607.67	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	000000	100594		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,607.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,550.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$87,607.67	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,045.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$17,550.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,075.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$11,100.18	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,427.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,607.67





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2023	000000	100594		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00				
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00				
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,045.00				
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,550.00				
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.00				
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00				
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00				
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00				
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.18				
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00				
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00				
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,427.00				
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00				
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00				
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00				
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00				
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00				
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00				
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00				
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00				
											600,287.40	600,287.40
				15/sep./2023	000000	100595		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,044.00	\$0.00
								4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,051.00
								4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$193.00
								4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$903.00
								4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,902.00
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$995.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,051.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$193.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$903.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00					\$0.00				
8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$995.00					\$0.00				
8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,051.00				
8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$193.00				
8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$903.00				





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	000000	100595		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,051.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$995.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,051.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$995.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.00
							24,176.00	24,176.00
15/sep./2023	CO 003767	P14719	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3767 Factura: ED8EA, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3767 Factura: ED8EA, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3767 Factura: ED8EA, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 3767 Factura: ED8EA, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
15/sep./2023	CO 003768	P14720	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	CO 003768	P14720	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3768 Factura: B5A4B4, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3768 Factura: B5A4B4, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3768 Factura: B5A4B4, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 3768 Factura: B5A4B4, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
15/sep./2023	CO 003795	P14771	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: AFF0AC, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: AFF0AC, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3795 Factura: AFF0AC, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GD Compra : 3795 Factura: AFF0AC, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
15/sep./2023	CO 004004	P15259	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$79,891.71	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$79,891.71
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4004 Factura: A47E01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$79,891.71	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4004 Factura: A47E01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$79,891.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4004 Factura: A47E01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$79,891.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4004 Factura: A47E01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$79,891.71
							239,675.13	239,675.13
16/sep./2023	000000	100596		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,400.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,600.00	33,600.00
17/sep./2023	GD 001092	P12965	Gasto Devengado	8250-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1092	\$1,590,998.00	\$0.00
				8240-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1092	\$0.00	\$1,590,998.00
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1092	\$1,590,998.00	\$0.00
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	GD Folio: 1092	\$0.00	\$1,590,998.00
							3,181,996.00	3,181,996.00
17/sep./2023	GD 001092	P12966	Cancelación Gasto Devengado	8250-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1092	-\$1,590,998.00	\$0.00
				8240-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1092	\$0.00	-\$1,590,998.00
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Cancelación GD Folio: 1092	-\$1,590,998.00	\$0.00
				2113-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	Cancelación GD Folio: 1092	\$0.00	-\$1,590,998.00
							-3,181,996.00	-3,181,996.00
17/sep./2023	000000	I00597		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,300.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.00
							41,200.00	41,200.00
18/sep./2023	000000	I00598		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	SEGUNDA RADICACION DE PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE	\$470,755.00	\$0.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTAS DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$470,755.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	000000	100598		8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$470,755.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470,755.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$470,755.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470,755.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$470,755.00	\$0.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470,755.00
							1,883,020.00	1,883,020.00
18/sep./2023	000000	100599		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 AGOSTO	\$67,326.56	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 AGOSTO	\$0.00	\$67,326.56
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$67,326.56	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,326.56
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$67,326.56	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,326.56
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$67,326.56	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,326.56
							269,306.24	269,306.24
18/sep./2023	000000	100600		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,559.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,102.25	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$99,929.44	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$68,652.57	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$31,546.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$704.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$42,842.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$25,403.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,628.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,628.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,224.40	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$923.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,742.02
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,712.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	000000	100600		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,717.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,864.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,979.52
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,464.15
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,435.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,172.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,419.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,041.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$611.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,414.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,672.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,673.20
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,727.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,013.17
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,939.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,367.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,423.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,116.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,337.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,360.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,540.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,089.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,371.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	00000	100600		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,548.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,161.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$645.84
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,965.28
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,984.96
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,575.16
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$283.32
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.64
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,641.76
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,401.68
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,170.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,274.56
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.72
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,370.08
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,742.02	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,712.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,717.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,864.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,979.52	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,464.15	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,435.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,172.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	000000	100600		8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,041.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$36,414.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$18,673.20	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,727.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,013.17	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,939.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,367.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,423.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,116.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,337.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$29,360.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,540.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,371.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,161.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	000000	100600		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$645.84	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,965.28	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,984.96	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,575.16	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.64	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,641.76	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,401.68	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$14,170.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,274.56	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$440.72	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,370.08	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,742.02
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,712.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,717.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,979.52
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,464.15
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,435.50
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,172.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,041.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,414.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	000000	100600		8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,673.20
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,727.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,013.17
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,367.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,423.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,116.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,337.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,360.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,540.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,371.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.84
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,965.28
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.96
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.16
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	000000	100600		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.64
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.76
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.68
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,170.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.56
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.72
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.08
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,717.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,864.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,979.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,435.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,939.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,367.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,464.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,161.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	000000	100600		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,965.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,575.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,641.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,401.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,274.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,370.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,984.96	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$18,673.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,712.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,116.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,337.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$645.84	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,727.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$31,742.02	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$24,013.17	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$22,172.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,041.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,717.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	000000	100600		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,979.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,435.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,367.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,464.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,965.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.08



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	000000	100600		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,673.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,712.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,116.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,337.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.84
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,727.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,742.02
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,013.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,172.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,041.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,742.02	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,712.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,717.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,864.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,979.52	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,464.15	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,435.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,172.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	000000	100600		8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,041.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$36,414.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$18,673.20	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,727.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,013.17	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,939.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,367.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,423.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,116.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,337.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$29,360.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,540.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,089.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,371.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,161.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	000000	100600		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$645.84	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,965.28	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,984.96	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,575.16	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.64	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,641.76	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,401.68	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$14,170.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,274.56	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$440.72	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,370.08	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,742.02
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,712.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,717.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,979.52
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,464.15
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,435.50
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,172.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,041.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,414.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	000000	100600		8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,673.20
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,727.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,013.17
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,367.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,423.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,116.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,337.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,360.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,540.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,371.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.84
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,965.28
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.96
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.16
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	000000	100600		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.64
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.76
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.68
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,170.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.56
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.72
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.08
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
18/sep./2023	000000	100601		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,655.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,912.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL IMPUESTO PREDIAL	\$247.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,699.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,131.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$137.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,267.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,672.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,197.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,111.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,304.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,131.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,267.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,672.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,197.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,111.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,304.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,131.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,267.00
8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.00				
8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00				
8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,197.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	000000	100601		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,111.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,131.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,267.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,197.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,111.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,672.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,131.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,267.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,197.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,111.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,304.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,131.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,267.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,672.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,197.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,111.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,304.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,131.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,267.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,197.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,111.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,304.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,699.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	000000	100601		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,699.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,699.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,699.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,946.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,946.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,699.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,699.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,699.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,946.00	\$0.00
							150,782.00	150,782.00
18/sep./2023	GE 001195	P14563	Gasto Ejercido	8260-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1195	\$121,358.29	\$0.00
				8250-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1195	\$0.00	\$121,358.29
							121,358.29	121,358.29
18/sep./2023	GP 001197	C04409	Gasto Pagado	8270-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1197	\$121,358.29	\$0.00
				8260-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1197	\$0.00	\$121,358.29
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1197	\$121,358.29	\$0.00
				1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1197	\$0.00	\$36,407.50
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1197	\$0.00	\$84,950.79
							242,716.58	242,716.58



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	GE 001196	P14569	Gasto Ejercido	8260-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1196	\$490,413.70	\$0.00
				8250-511-405003-430-		GE Folio: 1196	\$0.00	\$490,413.70
							490,413.70	490,413.70
18/sep./2023	GP 001198	C04411	Gasto Pagado	8270-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1198	\$490,413.70	\$0.00
				8260-511-405003-430-		GP Folio: 1198	\$0.00	\$490,413.70
				2113-000242		GP Folio: 1198	\$490,413.70	\$0.00
				1134-000242		GP Folio: 1198	\$0.00	\$147,124.11
				1112-01-134		GP Folio: 1198	\$0.00	\$343,289.59
							980,827.40	980,827.40
18/sep./2023	GE 001197	P14604	Gasto Ejercido	8260-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1197	\$754,010.32	\$0.00
				8250-511-408002-430-		GE Folio: 1197	\$0.00	\$754,010.32
							754,010.32	754,010.32
18/sep./2023	GP 001199	C04420	Gasto Pagado	8270-511-408002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1199	\$754,010.32	\$0.00
				8260-511-408002-430-		GP Folio: 1199	\$0.00	\$754,010.32
				2113-001390		GP Folio: 1199	\$754,010.32	\$0.00
				1112-01-134		GP Folio: 1199	\$0.00	\$527,807.22
							\$0.00	\$226,203.10



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,508,020.64	1,508,020.64
18/sep./2023	GE 001198	P14608	Gasto Ejercido	8260-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1198	\$2,115,968.69	\$0.00
				8250-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1198	\$0.00	\$2,115,968.69
							2,115,968.69	2,115,968.69
18/sep./2023	GP 001200	C04422	Gasto Pagado	8270-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1200	\$2,115,968.69	\$0.00
				8260-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1200	\$0.00	\$2,115,968.69
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 1200	\$2,115,968.69	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1200	\$0.00	\$1,481,178.08
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO		\$0.00	\$634,790.61
							4,231,937.38	4,231,937.38
18/sep./2023	GE 001199	P14610	Gasto Ejercido	8260-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1199	\$502,751.66	\$0.00
				8250-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1199	\$0.00	\$502,751.66
							502,751.66	502,751.66
18/sep./2023	GP 001201	C04423	Gasto Pagado	8270-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1201	\$502,751.66	\$0.00
				8260-511-408003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1201	\$0.00	\$502,751.66
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1201	\$0.00	\$351,926.16
				1134-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE		\$0.00	\$150,825.50
				2113-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GP Folio: 1201	\$502,751.66	\$0.00
							1,005,503.32	1,005,503.32



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	GE 001200	P14612	Gasto Ejercido	8260-511-404042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1200	\$721,779.87	\$0.00
				8250-511-404042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1200	\$0.00	\$721,779.87
							721,779.87	721,779.87
18/sep./2023	GP 001202	C04424	Gasto Pagado	8270-511-404042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1202	\$721,779.87	\$0.00
				8260-511-404042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1202	\$0.00	\$721,779.87
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1202	\$721,779.87	\$0.00
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1202	\$0.00	\$216,533.96
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1202	\$0.00	\$505,245.91
							1,443,559.74	1,443,559.74
18/sep./2023	GE 001201	P14614	Gasto Ejercido	8260-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1201	\$1,614,543.08	\$0.00
				8250-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1201	\$0.00	\$1,614,543.08
							1,614,543.08	1,614,543.08
18/sep./2023	GP 001203	C04425	Gasto Pagado	8270-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1203	\$1,614,543.08	\$0.00
				8260-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1203	\$0.00	\$1,614,543.08
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GP Folio: 1203	\$1,614,543.08	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1203	\$0.00	\$1,614,543.08
							3,229,086.16	3,229,086.16
18/sep./2023	GC 001169	P14656	Gasto Comprometido	8240-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$5,883,383.81	\$0.00
				8220-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$5,883,383.81



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,883,383.81	5,883,383.81
18/sep./2023	GD 001236	P14657	Gasto Devengado	8250-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1236	\$5,883,383.81	\$0.00
				8240-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1236	\$0.00	\$5,883,383.81
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1236	\$5,883,383.81	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1236	\$0.00	\$5,883,383.81
							11,766,767.62	11,766,767.62
18/sep./2023	GE 001210	P14658	Gasto Ejercido	8260-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1210	\$5,883,383.81	\$0.00
				8250-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1210	\$0.00	\$5,883,383.81
							5,883,383.81	5,883,383.81
18/sep./2023	GP 001212	C04446	Gasto Pagado	8270-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1212	\$5,883,383.81	\$0.00
				8260-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1212	\$0.00	\$5,883,383.81
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1212	\$5,883,383.81	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1212	\$0.00	\$5,883,383.81
							11,766,767.62	11,766,767.62
18/sep./2023	GD 001258	P15218	Gasto Devengado	8240-512-501001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GC	\$709,055.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GC	\$70,905.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$709,055.00
				8220-512-501001-310-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,905.00
				8250-512-501001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1258	\$709,055.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1258	\$70,905.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1258	\$0.00	\$709,055.00
				8240-512-501001-310-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1258	\$0.00	\$70,905.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1258	\$709,055.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1258	\$70,905.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1258	\$0.00	\$709,055.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1258	\$0.00	\$70,905.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,339,880.00	2,339,880.00
18/sep./2023	GE 001231	P15219	Gasto Ejercido	8260-512-501001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1231	\$709,055.00	\$0.00
					IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1231	\$70,905.00	\$0.00
					IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1231	\$0.00	\$709,055.00
					IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1231	\$0.00	\$70,905.00
							779,960.00	779,960.00
18/sep./2023	GP 001233	C04622	Gasto Pagado	8270-512-501001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1233	\$709,055.00	\$0.00
					IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1233	\$70,905.00	\$0.00
					IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1233	\$0.00	\$709,055.00
					IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1233	\$0.00	\$70,905.00
					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 1233	\$709,055.00	\$0.00
					IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 1233	\$70,905.00	\$0.00
7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1233	\$0.00	\$779,960.00					
							1,559,920.00	1,559,920.00
18/sep./2023	GE 001244	P15319	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1244	\$1,675.00	\$0.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1244	\$5,025.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1244	\$887.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1244	-\$4,195.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1244	\$0.00	\$1,675.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1244	\$0.00	\$5,025.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1244	\$0.00	\$887.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1244	\$0.00	-\$4,195.00
							3,392.00	3,392.00
18/sep./2023	GP 001246	C04645	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1246	\$1,675.00	\$0.00
					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1246	\$5,025.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	GP 001246	C04645	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1246	\$887.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1246	-\$4,195.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1246	\$0.00	\$1,675.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1246	\$0.00	\$5,025.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1246	\$0.00	\$887.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1246	\$0.00	-\$4,195.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1246	-\$2,520.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1246	\$887.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1246	\$5,025.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1246	\$0.00	\$3,196.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$196.00
18/sep./2023	GE 001246	P15325	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1246	\$1,648.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1246	\$1,118.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1246	\$198.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1246	\$0.00	\$1,648.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1246	\$0.00	\$1,118.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1246	\$0.00	\$198.00
							2,964.00	2,964.00
18/sep./2023	GP 001248	C04647	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1248	\$1,648.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1248	\$1,118.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1248	\$198.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1248	\$0.00	\$1,648.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1248	\$0.00	\$1,118.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1248	\$0.00	\$198.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1248	\$1,648.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1248	\$198.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1248	\$1,118.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1248	\$0.00	\$2,868.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$96.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	000000	C04648		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/sep./2023	GE 001247	P15329	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1247	\$6,458.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1247	\$15,442.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1247	\$494.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1247	\$0.00	\$6,458.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1247	\$0.00	\$15,442.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1247	\$0.00	\$494.00
							22,394.00	22,394.00
18/sep./2023	GP 001249	C04649	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1249	\$6,458.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1249	\$15,442.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1249	\$494.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1249	\$0.00	\$6,458.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1249	\$0.00	\$15,442.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1249	\$0.00	\$494.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1249	\$6,458.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1249	\$494.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1249	\$15,442.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1249	\$0.00	\$20,321.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,073.00				
							44,788.00	44,788.00
18/sep./2023	000000	C04697		2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVAS DE IMPUESTOS FEDERALES ISR POR SERV PROF CONFIANZA Y ISR CUENTAS TERCEROS O ARRENDAMIENTOS DE JULIO DEL 2023	\$38,413.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVAS DE IMPUESTOS FEDERALES ISR POR SERV PROF CONFIANZA Y ISR CUENTAS TERCEROS O ARRENDAMIENTOS DE JULIO DEL 2023	\$1,626.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$40,039.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,626.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	000000	C04697		8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,626.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,626.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,626.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,626.00	\$0.00
							48,169.00	48,169.00
18/sep./2023	000000	C04698		2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVAS DE IMPUESTOS FEDERALES ISR POR SERV PROF CONFIANZA Y ISR CUENTAS TERCEROS O ARRENDAMIENTOS DE AGOSTO DEL 2023	\$88,318.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$88,318.00
							88,318.00	88,318.00
18/sep./2023	000000	C04699		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2023	\$2,653,989.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$2,653,989.00
							2,653,989.00	2,653,989.00
18/sep./2023	000000	100633		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$59,794.54	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$367,150.26	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$426,944.80
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$426,944.80	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426,944.80
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$426,944.80	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426,944.80
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$426,944.80	\$0.00
8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426,944.80				
							1,707,779.20	1,707,779.20
18/sep./2023	GC 001297	P16392	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
18/sep./2023	GD 001391	P16393	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1391	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1391	\$0.00	\$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1391	\$20,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1391	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
18/sep./2023	OC 003177	P16514	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/sep./2023	CO 004351	P16515	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4351 Factura: 47D5, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4351 Factura: 47D5, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4351 Factura: 47D5, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 4351 Factura: 47D5, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
19/sep./2023	000000	100602		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,524.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,748.33	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$84,087.38	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,312.55	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,552.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,112.72	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,204.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$369.50	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,273.43
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,106.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	100602		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.90
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,717.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,829.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,949.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,720.28
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,302.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.50
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,088.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,366.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,295.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,865.43
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,141.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,722.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$707.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,670.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$509.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,806.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	100602		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,102.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.70
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,886.10
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,231.70
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$466.44
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,030.48
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,582.06
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.62
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,658.24
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.88
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.45
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.05
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.70
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,273.43	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,106.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.90	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,717.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,949.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,302.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	100602		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,088.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$7,366.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,865.43	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,722.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,806.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$128.70	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,886.10	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,231.70	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	100602		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$466.44	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,030.48	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,582.06	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,658.24	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$375.45	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$341.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$902.70	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,273.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,106.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.90
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,717.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,949.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,302.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,088.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,366.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	100602		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,865.43
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,722.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,806.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.70
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.10
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,231.70
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.44
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,030.48
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.06
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.24
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.45
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	100602		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.70
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,717.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,949.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,366.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,231.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,030.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	100602		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,658.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,582.06	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,106.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,088.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,722.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,886.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$466.44	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$16,273.43	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$27,865.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,717.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	100602		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,231.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,030.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.06



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	100602		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,106.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,088.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,722.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.44
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,273.43
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,865.43
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,273.43	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,106.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.90	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,717.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,949.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,302.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$196.50	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,088.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$7,366.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	100602		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,865.43	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,141.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,722.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,806.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$128.70	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,886.10	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,231.70	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$466.44	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,030.48	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,067.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,582.06	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,658.24	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,820.88	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$375.45	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$341.40	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	100602		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$118.05	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$902.70	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,273.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,106.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.90
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,717.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,949.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,302.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.50
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,088.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,366.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,865.43
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,722.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	100602		8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,806.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.70
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.10
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,231.70
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.44
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,030.48
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.06
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.24
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.88
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.45
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.05
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.70
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
							787,643.92	787,643.92
19/sep./2023	000000	100603		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,115.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,558.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,699.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	100603		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,986.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$887.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,429.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,075.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,490.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,986.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$887.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,429.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,075.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,490.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,986.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,429.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,075.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,429.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,986.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,075.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$887.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,429.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,986.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,075.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,490.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,986.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$887.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,429.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	100603		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,075.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,490.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,986.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,429.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,075.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,490.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,699.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,699.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,699.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,699.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,699.00	\$0.00
							69,983.00	69,983.00
19/sep./2023	GD 001235	P14627	Gasto Devengado	8250-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1235	\$304,715.08	\$0.00
				8240-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1235	\$0.00	\$304,715.08
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1235	\$304,715.08	\$0.00
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Folio: 1235	\$0.00	\$304,715.08
							609,430.16	609,430.16
19/sep./2023	CO 003770	P14722	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	CO 003770	P14722	Compra	8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3770 Factura: B487DC, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3770 Factura: B487DC, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3770 Factura: B487DC, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 3770 Factura: B487DC, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
19/sep./2023	CO 003771	P14723	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3771 Factura: 22E257, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3771 Factura: 22E257, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3771 Factura: 22E257, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 3771 Factura: 22E257, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
							57,999.93	57,999.93
19/sep./2023	GC 001176	P14837	Gasto Comprometido	8240-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,028,408.86	\$0.00
				8220-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,028,408.86
							2,028,408.86	2,028,408.86
19/sep./2023	GC 001177	P14876	Gasto Comprometido	8240-511-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$986,007.03	\$0.00
				8220-511-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$986,007.03
							986,007.03	986,007.03



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	00000	100604		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$610.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,430.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$136,297.79	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,313.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$34,046.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,674.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,688.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$461.97	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$104.50	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,219.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,720.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$11,741.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,200.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74,634.59
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,002.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.45
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,774.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,415.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,500.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,161.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,973.02
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,449.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	000000	100604		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,336.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,662.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,460.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,720.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,860.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,150.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,243.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,132.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,925.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.98
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,289.16
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.44
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,688.27
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.79
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,738.08
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,719.72
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.27
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.84
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.83
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$541.62
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,288.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	000000	100604		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$74,634.59	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,774.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$40,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,161.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,973.02	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,449.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,336.50	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,662.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,460.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,860.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	000000	100604		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.98	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,289.16	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$640.44	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.08	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$225.27	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$204.84	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$541.62	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,288.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,634.59
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,500.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	000000	100604		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,161.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,973.02
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,449.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,336.50
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,662.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,460.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,860.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.98
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	000000	100604		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.16
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.44
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.08
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.27
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.84
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.62
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,336.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,161.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,449.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	000000	100604		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,289.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,738.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$541.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,460.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$304.98	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$74,634.59	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,973.02	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40,500.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,662.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	000000	100604		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,336.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,449.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.44



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	000000	100604		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,460.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.98
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,634.59
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,973.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,662.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$74,634.59	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$196.45	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,774.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$40,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	000000	100604		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,161.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,973.02	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$288.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,449.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,336.50	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,662.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,460.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,860.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$304.98	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,289.16	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$640.44	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,688.27	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	000000	100604		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.08	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$225.27	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$204.84	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$70.83	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$541.62	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,288.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,634.59
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.45
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,500.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,161.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,973.02
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,449.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,336.50
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,662.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	000000	100604		8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,460.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,860.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.98
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.16
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.44
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.27
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.08
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.27
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.84
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.83
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.62
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.00
							918,021.04	918,021.04
20/sep./2023	000000	100605		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,992.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	000000	100605		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,581.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$924.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,651.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$426.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,099.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$193.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,222.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,651.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,099.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,222.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,651.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,099.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,222.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,651.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	000000	100605		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,099.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,222.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,222.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
							<b>34,608.00</b>	<b>34,608.00</b>
20/sep./2023	GD 001234	P14625	Gasto Devengado	8250-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1234	\$1,107,961.31	\$0.00
				8240-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1234	\$0.00	\$1,107,961.31
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1234	\$1,107,961.31	\$0.00
				2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1234	\$0.00	\$1,107,961.31



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,215,922.62	2,215,922.62
20/sep./2023	PP 003337	P14666	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3755, Pago Programado: 3337	\$10,092.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3755, Pago Programado: 3337	\$0.00	\$10,092.00
							10,092.00	10,092.00
20/sep./2023	PA 001939	C04450	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1939	\$10,092.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1939	\$0.00	\$10,092.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1939	\$10,092.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1939	\$0.00	\$10,092.00
							20,184.00	20,184.00
20/sep./2023	PP 003338	P14670	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3757, Pago Programado: 3338	\$14,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3757, Pago Programado: 3338	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
20/sep./2023	PA 001940	C04451	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1940	\$14,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1940	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1940	\$14,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1940	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
20/sep./2023	PP 003339	P14674	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3758, Pago Programado: 3339	\$59,180.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3758, Pago Programado: 3339	\$0.00	\$59,180.00
							59,180.00	59,180.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 001941	C04454	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1941	\$59,180.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1941	\$0.00	\$59,180.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1941	\$59,180.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1941	\$0.00	\$59,180.00
							118,360.00	118,360.00
20/sep./2023	GD 001237	P14675	Gasto Devengado	8250-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1237	\$367,821.33	\$0.00
				8240-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1237	\$0.00	\$367,821.33
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1237	\$367,821.33	\$0.00
				2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1237	\$0.00	\$367,821.33
							735,642.66	735,642.66
20/sep./2023	PP 003341	P14682	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3759, Pago Programado: 3341	\$88,770.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3759, Pago Programado: 3341	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00
20/sep./2023	PA 001943	C04458	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1943	\$88,770.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1943	\$0.00	\$88,770.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1943	\$88,770.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1943	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
20/sep./2023	PP 003342	P14685	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3760, Pago Programado: 3342	\$88,770.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3760, Pago Programado: 3342	\$0.00	\$88,770.00
							88,770.00	88,770.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 001944	C04459	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1944	\$88,770.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1944	\$0.00	\$88,770.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1944	\$88,770.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1944	\$0.00	\$88,770.00
							177,540.00	177,540.00
20/sep./2023	PP 003344	P14689	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3761, Pago Programado: 3344	\$20,710.64	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3761, Pago Programado: 3344	\$0.00	\$20,710.64
							20,710.64	20,710.64
20/sep./2023	PA 001946	C04461	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1946	\$20,710.64	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1946	\$0.00	\$20,710.64
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1946	\$20,710.64	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1946	\$0.00	\$20,710.64
							41,421.28	41,421.28
20/sep./2023	PP 003347	P14694	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3762, Pago Programado: 3347	\$864.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3762, Pago Programado: 3347	\$0.00	\$864.20
							864.20	864.20
20/sep./2023	PA 001949	C04464	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1949	\$864.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1949	\$0.00	\$864.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1949	\$864.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1949	\$0.00	\$864.20
							1,728.40	1,728.40
20/sep./2023	GC 001170	P14695	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	GD 001239	P14696	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1239	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1239	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1239	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1239	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/sep./2023	GE 001216	P14697	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1216	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1216	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
20/sep./2023	GP 001218	C04465	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1218	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1218	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1218	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1218	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/sep./2023	GC 001171	P14698	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
20/sep./2023	GD 001240	P14699	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1240	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1240	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1240	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1240	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/sep./2023	GE 001217	P14700	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1217	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1217	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
20/sep./2023	GP 001219	C04466	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1219	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1219	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1219	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1219	\$0.00	\$3,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
20/sep./2023	GC 001172	P14701	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
20/sep./2023	GD 001242	P14704	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1242 GD Folio: 1242 GD Folio: 1242 GD Folio: 1242	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
20/sep./2023	GE 001218	P14705	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1218 GE Folio: 1218	\$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
20/sep./2023	GP 001220	C04467	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1220 GP Folio: 1220 GP Folio: 1220 GP Folio: 1220	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
20/sep./2023	GD 001243	P14706	Gasto Devengado	8250-511-405009-430-  8240-511-405009-430-  1235-3-6131 2113-000294	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital  CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 1243  GD Folio: 1243  GD Folio: 1243 GD Folio: 1243	\$308,167.13  \$0.00  \$308,167.13  \$0.00 \$0.00	\$0.00  \$308,167.13  \$0.00 \$308,167.13
							616,334.26	616,334.26
20/sep./2023	GC 001173	P14716	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
20/sep./2023	GD 001244	P14717	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1244 GD Folio: 1244 GD Folio: 1244 GD Folio: 1244	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/sep./2023	GE 001220	P14718	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1220 GE Folio: 1220	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/sep./2023	GP 001222	C04473	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1222 GP Folio: 1222 GP Folio: 1222 GP Folio: 1222	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/sep./2023	PP 003352	P14735	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3781, Pago Programado: 3352 GE Compra : 3781, Pago Programado: 3352	\$1,925.60 \$0.00	\$0.00 \$1,925.60
							1,925.60	1,925.60
20/sep./2023	PA 001954	C04474	Pago	8270-111-101001-610- 8260-111-101001-610- 2112-1-000139 1112-01-131	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1954 GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1954 GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1954 GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1954	\$1,925.60 \$0.00 \$1,925.60 \$0.00	\$0.00 \$1,925.60 \$0.00 \$1,925.60
							3,851.20	3,851.20
20/sep./2023	OC 003052	P14736	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$11,484.00 \$0.00	\$0.00 \$11,484.00
							11,484.00	11,484.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	CO 003782	P14737	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3782 Factura: D95C, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$11,484.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3782 Factura: D95C, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$11,484.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3782 Factura: D95C, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$11,484.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3782 Factura: D95C, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$11,484.00
							22,968.00	22,968.00
20/sep./2023	PP 003353	P14738	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3782, Pago Programado: 3353	\$11,484.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3782, Pago Programado: 3353	\$0.00	\$11,484.00
							11,484.00	11,484.00
20/sep./2023	PA 001955	C04475	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1955	\$11,484.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1955	\$0.00	\$11,484.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1955	\$11,484.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1955	\$0.00	\$11,484.00
							22,968.00	22,968.00
20/sep./2023	OC 003053	P14739	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$6,001.84	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$6,001.84
							6,001.84	6,001.84
20/sep./2023	CO 003783	P14740	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3783 Factura: 89R5, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$6,001.84	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3783 Factura: 89R5, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$6,001.84
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3783 Factura: 89R5, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$6,001.84	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 3783 Factura: 89R5, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$6,001.84
							12,003.68	12,003.68
20/sep./2023	PP 003354	P14741	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3783, Pago Programado: 3354	\$6,001.84	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3783, Pago Programado: 3354	\$0.00	\$6,001.84





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,001.84	6,001.84
20/sep./2023	PA 001956	C04476	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1956	\$6,001.84	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1956	\$0.00	\$6,001.84
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1956	\$6,001.84	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1956	\$0.00	\$6,001.84
							12,003.68	12,003.68
20/sep./2023	PP 003355	P14744	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3784, Pago Programado: 3355	\$1,363.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3784, Pago Programado: 3355	\$0.00	\$1,363.00
							1,363.00	1,363.00
20/sep./2023	PA 001957	C04477	Pago	8270-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1957	\$1,363.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1957	\$0.00	\$1,363.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1957	\$1,363.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1957	\$0.00	\$1,363.00
							2,726.00	2,726.00
20/sep./2023	PP 003356	P14747	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3785, Pago Programado: 3356	\$4,373.20	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3785, Pago Programado: 3356	\$0.00	\$4,373.20
							4,373.20	4,373.20
20/sep./2023	PA 001958	C04478	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1958	\$4,373.20	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1958	\$0.00	\$4,373.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1958	\$4,373.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1958	\$0.00	\$4,373.20
							8,746.40	8,746.40
20/sep./2023	PP 003357	P14750	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3786, Pago Programado: 3357	\$2,359.44	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3786, Pago Programado: 3357	\$0.00	\$2,359.44
							2,359.44	2,359.44



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 001959	C04479	Pago	8270-111-101001-39A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1959	\$2,359.44	\$0.00
				8260-111-101001-39A-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1959	\$0.00	\$2,359.44
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1959	\$2,359.44	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1959	\$0.00	\$2,359.44
							4,718.88	4,718.88
20/sep./2023	PP 003358	P14753	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3787, Pago Programado: 3358	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3787, Pago Programado: 3358	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
20/sep./2023	PA 001960	C04480	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1960	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1960	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1960	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1960	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
20/sep./2023	PP 003359	P14756	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3788, Pago Programado: 3359	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3788, Pago Programado: 3359	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
20/sep./2023	PA 001961	C04481	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1961	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1961	\$0.00	\$5,800.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 001961	C04481	Pago	2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1961	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1961	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
20/sep./2023	PP 003360	P14759	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3789, Pago Programado: 3360	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3789, Pago Programado: 3360	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
20/sep./2023	PA 001962	C04482	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1962	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1962	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1962	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 1962	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
20/sep./2023	PP 003361	P14762	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3790, Pago Programado: 3361	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3790, Pago Programado: 3361	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
20/sep./2023	PA 001963	C04483	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1963	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1963	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1963	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1963	\$0.00	\$45,000.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,000.00	90,000.00
20/sep./2023	PP 003362	P14765	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3791, Pago Programado: 3362	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3791, Pago Programado: 3362	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
20/sep./2023	PA 001964	C04484	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1964	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1964	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1964	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1964	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
20/sep./2023	PP 003363	P14768	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3792, Pago Programado: 3363	\$70,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3792, Pago Programado: 3363	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
20/sep./2023	PA 001965	C04485	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1965	\$70,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1965	\$0.00	\$70,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1965	\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1965	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PP 003374	P14784	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3796, Pago Programado: 3374	\$70,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3796, Pago Programado: 3374	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
20/sep./2023	PA 001973	C04493	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1973	\$70,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1973	\$0.00	\$70,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1973	\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1973	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
20/sep./2023	PP 003375	P14787	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 3375	\$70,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 3375	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
20/sep./2023	PA 001975	C04495	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1975	\$70,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1975	\$0.00	\$70,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1975	\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1975	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
20/sep./2023	000000	C04498		1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	PAGO COMISION POR CANCELACION DE CUENTA	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	PAGO COMISION POR CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$1,392.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
20/sep./2023	GD 001247	P14881	Gasto Devengado	8250-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1247	\$159,754.00	\$0.00
				8240-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1247	\$0.00	\$159,754.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1247	\$159,754.00	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 1247	\$0.00	\$159,754.00
							<u>319,508.00</u>	<u>319,508.00</u>
20/sep./2023	GD 001251	P14897	Gasto Devengado	8250-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1251	\$1,201,212.98	\$0.00
				8240-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1251	\$0.00	\$1,201,212.98
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1251	\$1,201,212.98	\$0.00
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GD Folio: 1251	\$0.00	\$1,201,212.98
							<u>2,402,425.96</u>	<u>2,402,425.96</u>
20/sep./2023	000000	C04720		1123-01-377	ROSA MARTHA RIVERA RIVERA	GASTOS A COMPROBAR	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	\$0.00	\$30,000.00
							<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>
20/sep./2023	PP 003685	P15683	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4118, Pago Programado: 3685	\$98,600.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4118, Pago Programado: 3685	\$0.00	\$98,600.00
							<u>98,600.00</u>	<u>98,600.00</u>
20/sep./2023	PA 002139	C04776	Pago	8270-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2139	\$98,600.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2139	\$0.00	\$98,600.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2139	\$98,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2139	\$0.00	\$98,600.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							197,200.00	197,200.00
20/sep./2023	000000	C04777		8270-111-101001-130-1112-01-131	AVALÚOS G. Corriente 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	AVALUO CATASTRAL DE PREDIO	\$68,083.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-8220-111-101001-130-8250-111-101001-130-8240-111-101001-130-5134-3413	AVALÚOS G. Corriente AVALÚOS G. Corriente AVALÚOS G. Corriente AVALÚOS G. Corriente AVALÚOS	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$68,083.00 \$0.00 \$68,083.00 \$68,083.00 \$68,083.00	\$0.00 \$0.00 \$68,083.00 \$0.00 \$0.00
				2112-1-3413	AVALÚOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,083.00
				8260-111-101001-130-8250-111-101001-130-8260-111-101001-130-2112-1-3413	AVALÚOS G. Corriente AVALÚOS G. Corriente AVALÚOS G. Corriente AVALÚOS	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$68,083.00 \$0.00 \$0.00 \$68,083.00	\$0.00 \$68,083.00 \$68,083.00 \$0.00
							408,498.00	408,498.00
20/sep./2023	OC 003178	P16517	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
20/sep./2023	CO 004352	P16518	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4352 Factura: 4080, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4352 Factura: 4080, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4352 Factura: 4080, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 4352 Factura: 4080, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
21/sep./2023	000000	100606		1112-01-134	6968 FONDO III 2023	FONDO III RENDIMIENTOS ENERO-AGOSTO	\$4,664.14	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III RENDIMIENTOS ENERO-AGOSTO	\$0.00	\$4,664.14



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	000000	100606		8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$4,664.14	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,664.14
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,664.14	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,664.14
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$4,664.14	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,664.14
				18,656.56				
21/sep./2023	000000	100607		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	FONDO IV RENDIMIENTOS ENERO-AGOSTO	\$7,271.66	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV RENDIMIENTOS ENERO-AGOSTO	\$0.00	\$7,271.66
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$7,271.66	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,271.66
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$7,271.66	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,271.66
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$7,271.66	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,271.66
29,086.64							29,086.64	
21/sep./2023	000000	100608		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,858.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,628.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$64,083.84	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$112,735.67	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$37,425.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$15,562.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,612.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,616.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,464.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,835.44
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,608.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$632.00
4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,110.00				





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	000000	100608		4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,359.10
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,440.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,642.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,663.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95,668.57
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,595.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,647.50
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$473.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,508.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,720.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,657.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,807.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$663.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$727.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	000000	100608		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,687.90
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,958.30
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$376.74
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,063.08
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.68
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,085.51
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,147.04
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,124.36
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$575.69
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,500.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$523.48
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$181.01
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,384.14
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,657.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,807.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$663.30	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$727.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,687.90	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,958.30	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	000000	100608		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,835.44	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,608.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,110.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,440.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,642.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$14,663.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$95,668.57	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,376.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	000000	100608		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,647.50	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,657.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,807.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,687.90
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.30
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	000000	100608		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,835.44
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,608.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,110.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,440.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,642.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,663.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,668.57
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,647.50
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	000000	100608		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$663.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,958.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$727.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,663.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	000000	100608		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,647.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,687.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,608.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,642.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$18,835.44	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$95,668.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	000000	100608		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,647.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,687.90





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	000000	100608		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,608.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,642.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,835.44
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,668.57
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,657.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,807.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$663.30	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$727.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,687.90	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,958.30	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.68	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$575.69	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$523.48	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$181.01	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,384.14	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	000000	100608		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,835.44	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,608.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,110.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,359.10	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,440.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,642.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$14,663.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$95,668.57	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,376.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,647.50	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	000000	100608		8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,657.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,807.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,687.90
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.30
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.68
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.69
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.48
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.01
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,384.14
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,835.44
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,608.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,110.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.10
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/sep./2023	00000	100608		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00				
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,440.00				
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00				
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00				
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,642.00				
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00				
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,663.00				
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00				
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00				
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00				
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,668.57				
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00				
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60				
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00				
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.50				
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00				
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00				
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,647.50				
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00				
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00				
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00				
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00				
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00				
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00				
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00				
											1,113,942.04	1,113,942.04
				21/sep./2023	00000	100609		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,475.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,559.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,687.00	\$0.00
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,814.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$6,441.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$680.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$208.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,241.00								



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	000000	100609		4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,691.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,664.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$193.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,534.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,441.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,241.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,664.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,534.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,441.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,664.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,441.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,664.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,241.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,441.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,664.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	000000	100609		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,534.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,441.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,241.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,664.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,534.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,441.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,664.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,534.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,814.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,814.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,814.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,814.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,814.00	\$0.00
							<u>155,210.00</u>	<u>155,210.00</u>
21/sep./2023	GC 001174	P14791	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
21/sep./2023	GD 001245	P14792	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1245 GD Folio: 1245 GD Folio: 1245 GD Folio: 1245	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/sep./2023	GE 001221	P14793	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1221 GE Folio: 1221	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/sep./2023	GP 001223	C04500	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-131	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1223 GP Folio: 1223 GP Folio: 1223 GP Folio: 1223	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/sep./2023	GC 001175	P14794	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/sep./2023	GD 001246	P14795	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1246 GD Folio: 1246 GD Folio: 1246 GD Folio: 1246	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/sep./2023	GE 001222	P14797	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1222 GE Folio: 1222	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/sep./2023	GP 001224	C04502	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1224 GP Folio: 1224	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	GP 001224	C04502	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1224	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1224	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/sep./2023	GD 001254	P14929	Gasto Devengado	8250-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1254	\$2,505,820.16	\$0.00
				8240-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1254	\$0.00	\$2,505,820.16
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1254	\$2,505,820.16	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1254	\$0.00	\$2,505,820.16
							5,011,640.32	5,011,640.32
21/sep./2023	GD 001254	P14930	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1254	-\$2,505,820.16	\$0.00
				8240-512-504055-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1254	\$0.00	-\$2,505,820.16
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 1254	-\$2,505,820.16	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	Cancelación GD Folio: 1254	\$0.00	-\$2,505,820.16
							-5,011,640.32	-5,011,640.32
21/sep./2023	GC 001219	P15526	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$101,092.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$101,092.00
							101,092.00	101,092.00
21/sep./2023	GD 001292	P15528	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1292	\$101,092.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$101,092.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1292	\$101,092.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1292	\$0.00	\$101,092.00
							202,184.00	202,184.00
21/sep./2023	GE 001265	P15529	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1265	\$101,092.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1265	\$0.00	\$101,092.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							101,092.00	101,092.00
21/sep./2023	GP 001267	C04734	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1267	\$101,092.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1267	\$0.00	\$101,092.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1267	\$101,092.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1267	\$0.00	\$101,092.00
							202,184.00	202,184.00
21/sep./2023	OC 003171	P16492	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$38,200.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$38,200.00
							38,200.00	38,200.00
21/sep./2023	CO 004344	P16493	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4344 Factura: F7763, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$38,200.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4344 Factura: F7763, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$38,200.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4344 Factura: F7763, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$38,200.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4344 Factura: F7763, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$38,200.00
							76,400.00	76,400.00
21/sep./2023	OC 003172	P16495	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	\$792.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$745.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$45,000.00
				8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	\$0.00	\$792.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$745.00
							46,537.00	46,537.00
21/sep./2023	CO 004345	P16496	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: F7762, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: F7762, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$745.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: F7762, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$792.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	CO 004345	P16496	Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: F7762, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$45,000.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: F7762, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$745.00
				8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: F7762, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$792.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4345 Factura: F7762, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$45,000.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4345 Factura: F7762, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$745.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4345 Factura: F7762, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$792.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4345 Factura: F7762, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$46,537.00
							93,074.00	93,074.00
22/sep./2023	GC 001144	P14250	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$62,019.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,650.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$62,019.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,650.00
							65,669.00	65,669.00
22/sep./2023	GD 001189	P14251	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1189	\$62,019.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1189	\$3,650.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1189	\$0.00	\$62,019.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1189	\$0.00	\$3,650.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1189	\$62,019.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1189	\$3,650.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1189	\$0.00	\$62,019.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1189	\$0.00	\$3,650.00
							131,338.00	131,338.00
22/sep./2023	GE 001158	P14252	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1158	\$62,019.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1158	\$3,650.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1158	\$0.00	\$62,019.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1158	\$0.00	\$3,650.00
							65,669.00	65,669.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GP 001160	C04321	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1160	\$62,019.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1160	\$3,650.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1160	\$0.00	\$62,019.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1160	\$0.00	\$3,650.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1160	\$62,019.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1160	\$3,650.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1160	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,113.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,213.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,438.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,180.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,419.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,328.00
							131,338.00	131,338.00
22/sep./2023	GC 001145	P14253	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,770.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							9,570.00	9,570.00
22/sep./2023	GD 001190	P14254	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1190	\$8,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1190	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1190	\$0.00	\$8,770.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1190	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1190	\$800.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GD 001190	P14254	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1190	\$8,770.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1190	\$0.00	\$8,770.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1190	\$0.00	\$800.00
						19,140.00	19,140.00	
22/sep./2023	GE 001159	P14255	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1159	\$8,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1159	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1159	\$0.00	\$8,770.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1159	\$0.00	\$800.00
		9,570.00	9,570.00					
22/sep./2023	GP 001161	C04322	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1161	\$8,770.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1161	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1161	\$0.00	\$8,770.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1161	\$0.00	\$800.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1161	\$0.00	\$2,873.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$933.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1161	\$8,770.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1161	\$800.00	\$0.00				
		19,140.00	19,140.00					
22/sep./2023	GC 001146	P14256	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$332,032.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$22,050.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$332,032.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$22,050.00
		354,082.00	354,082.00					
22/sep./2023	GD 001191	P14257	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1191	\$332,032.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1191	\$22,050.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GD 001191	P14257	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1191	\$0.00	\$332,032.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1191	\$0.00	\$22,050.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1191	\$332,032.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1191	\$22,050.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1191	\$0.00	\$332,032.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1191	\$0.00	\$22,050.00
				708,164.00				
22/sep./2023	GE 001160	P14258	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1160	\$332,032.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1160	\$22,050.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1160	\$0.00	\$332,032.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1160	\$0.00	\$22,050.00
				354,082.00				
22/sep./2023	GP 001162	C04323	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1162	\$332,032.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1162	\$22,050.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1162	\$0.00	\$332,032.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1162	\$0.00	\$22,050.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1162	\$332,032.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1162	\$22,050.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1162	\$0.00	\$249,272.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44,575.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,579.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$38,935.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$11,412.97
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$4,608.00
				708,164.00				
22/sep./2023	GC 001147	P14259	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$156,890.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,252.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,950.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GC 001147	P14259	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$156,890.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,252.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,950.00
							264,092.00	264,092.00
22/sep./2023	GD 001192	P14260	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1192	\$156,890.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1192	\$93,252.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1192	\$13,950.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1192	\$0.00	\$156,890.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1192	\$0.00	\$93,252.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1192	\$0.00	\$13,950.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1192	\$156,890.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1192	\$13,950.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1192	\$93,252.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1192	\$0.00	\$156,890.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1192	\$0.00	\$93,252.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1192	\$0.00	\$13,950.00
22/sep./2023	GE 001161	P14261	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1161	\$156,890.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1161	\$93,252.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1161	\$13,950.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1161	\$0.00	\$156,890.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1161	\$0.00	\$93,252.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1161	\$0.00	\$13,950.00
							264,092.00	264,092.00
22/sep./2023	GP 001163	C04324	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1163	\$156,890.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1163	\$93,252.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1163	\$13,950.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1163	\$0.00	\$156,890.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GP 001163	C04324	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1163	\$0.00	\$93,252.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1163	\$0.00	\$13,950.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1163	\$156,890.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1163	\$93,252.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1163	\$13,950.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1163	\$0.00	\$19,521.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$80,460.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$87,769.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$25,730.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,888.74
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,779.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$17,910.17
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$8,959.09
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$375.00
							528,184.00	528,184.00
22/sep./2023	GC 001148	P14262	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,186.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,039.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,590.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,186.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,039.00
22/sep./2023	GD 001193	P14263	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1193	\$23,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1193	\$11,186.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1193	\$95.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1193	\$4,039.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1193	\$0.00	\$23,590.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1193	\$0.00	\$11,186.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GD 001193	P14263	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1193	\$0.00	\$95.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1193	\$0.00	\$4,039.00
					SUELDOS BASE	GD Folio: 1193	\$23,590.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1193	\$95.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1193	\$4,039.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1193	\$11,186.00	\$0.00
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1193	\$0.00	\$23,590.00
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1193	\$0.00	\$95.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1193	\$0.00	\$11,186.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1193	\$0.00	\$4,039.00
					77,820.00			
22/sep./2023	GE 001162	P14264	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1162	\$23,590.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1162	\$11,186.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1162	\$95.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1162	\$4,039.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1162	\$0.00	\$23,590.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1162	\$0.00	\$11,186.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1162	\$0.00	\$95.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1162	\$0.00	\$4,039.00
38,910.00							38,910.00	
22/sep./2023	GP 001164	C04325	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1164	\$23,590.00	\$0.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1164	\$11,186.00	\$0.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1164	\$95.00	\$0.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1164	\$4,039.00	\$0.00
					SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1164	\$0.00	\$23,590.00
					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1164	\$0.00	\$11,186.00
					PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1164	\$0.00	\$95.00
					COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1164	\$0.00	\$4,039.00
					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1164	\$23,590.00	\$0.00
					23,590.00			





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GP 001164	C04325	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1164	\$95.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1164	\$11,186.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1164	\$4,039.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1164	\$0.00	\$1,757.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,761.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,059.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,638.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,657.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,848.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,085.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,267.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,445.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,472.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,064.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,464.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$474.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,862.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,829.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	PERSONAL OPERATIVO	\$21.00	\$0.00
							77,841.00	77,841.00
22/sep./2023	000000	E00060		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$1,111,445.98	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR IMPUESTOS RETENIDOS NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$1,111,445.98
							1,111,445.98	1,111,445.98
22/sep./2023	000000	E00061		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38 DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$369,695.44	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	E00061		1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38 DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$369,695.44
							369,695.44	369,695.44
22/sep./2023	GC 001152	P14274	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$246,233.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,256.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$58,300.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$246,233.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$93,256.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$58,300.00
							397,789.00	397,789.00
22/sep./2023	GD 001197	P14275	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1197	\$246,233.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1197	\$93,256.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1197	\$58,300.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1197	\$0.00	\$246,233.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1197	\$0.00	\$93,256.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1197	\$0.00	\$58,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1197	\$246,233.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1197	\$58,300.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1197	\$93,256.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1197	\$0.00	\$246,233.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1197	\$0.00	\$93,256.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1197	\$0.00	\$58,300.00
							795,578.00	795,578.00
22/sep./2023	GE 001166	P14276	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1166	\$246,233.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1166	\$93,256.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1166	\$58,300.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1166	\$0.00	\$246,233.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1166	\$0.00	\$93,256.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GE 001166	P14276	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1166	\$0.00	\$58,300.00
							397,789.00	397,789.00
22/sep./2023	GP 001168	C04329	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1168	\$246,233.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1168	\$93,256.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1168	\$58,300.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1168	\$0.00	\$246,233.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1168	\$0.00	\$93,256.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1168	\$0.00	\$58,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1168	\$246,233.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1168	\$93,256.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1168	\$58,300.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1168	\$0.00	\$7,210.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$100,732.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$194,525.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$7.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,610.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,736.37
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,530.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,388.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,899.63
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$100.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,686.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							795,585.00	795,585.00				
22/sep./2023	GC 001153	P14277	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$362,227.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$130,026.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,180.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$362,227.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$130,026.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,180.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00				
											507,433.00	507,433.00
				22/sep./2023	GD 001198	P14278	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1198	\$362,227.00	\$0.00
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1198	\$130,026.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1198	\$12,180.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1198	\$3,000.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1198	\$0.00					\$362,227.00				
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1198	\$0.00					\$130,026.00				
8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1198	\$0.00					\$12,180.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1198	\$0.00					\$3,000.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1198	\$362,227.00					\$0.00				
5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1198	\$12,180.00					\$0.00				
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1198	\$130,026.00					\$0.00				
5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1198	\$3,000.00					\$0.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1198	\$0.00					\$362,227.00				
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1198	\$0.00					\$130,026.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GD 001198	P14278	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1198	\$0.00	\$12,180.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1198	\$0.00	\$3,000.00
							1,014,866.00	1,014,866.00
22/sep./2023	GE 001167	P14279	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1167	\$362,227.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1167	\$130,026.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1167	\$12,180.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1167	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1167	\$0.00	\$362,227.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1167	\$0.00	\$130,026.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1167	\$0.00	\$12,180.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1167	\$0.00	\$3,000.00
							507,433.00	507,433.00
22/sep./2023	GP 001169	C04330	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1169	\$362,227.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1169	\$130,026.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1169	\$12,180.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1169	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1169	\$0.00	\$362,227.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1169	\$0.00	\$130,026.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1169	\$0.00	\$12,180.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1169	\$0.00	\$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1169	\$362,227.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1169	\$130,026.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1169	\$12,180.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GP 001169	C04330	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1169	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1169	\$0.00	\$41,097.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$115,331.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$211,514.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$55,253.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,110.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$43,304.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,064.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,132.88
				1126-01-511	PERFECTO MEZA ROSAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,771.00
							1,014,866.00	1,014,866.00
22/sep./2023	GC 001154	P14280	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,012.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,459.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,012.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,459.00
							44,471.00	44,471.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GD 001199	P14281	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1199	\$27,012.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1199	\$17,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1199	\$0.00	\$27,012.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1199	\$0.00	\$17,459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1199	\$27,012.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1199	\$17,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1199	\$0.00	\$27,012.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1199	\$0.00	\$17,459.00
							88,942.00	88,942.00
22/sep./2023	GE 001168	P14282	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1168	\$27,012.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1168	\$17,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1168	\$0.00	\$27,012.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1168	\$0.00	\$17,459.00
			44,471.00	44,471.00				
22/sep./2023	GP 001170	C04331	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1170	\$27,012.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1170	\$17,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1170	\$0.00	\$27,012.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1170	\$0.00	\$17,459.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1170	\$27,012.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1170	\$17,459.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1170	\$0.00	\$2,866.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,849.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$16,081.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,228.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$741.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,242.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$236.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,177.83
				1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL		\$0.00	\$900.00
				1126-01-515	GUSTAVO DE LA ROSA RAMIREZ		\$0.00	\$550.00
1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00				
			88,942.00	88,942.00				
22/sep./2023	GC 001155	P14283	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,486.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GC 001155	P14283	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$67,180.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,133.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$30,985.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,000.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,925.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,186.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,223.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,063.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$647.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$66.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,486.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$67,180.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,133.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$30,985.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,000.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,925.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,186.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,223.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,063.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$647.00
8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$66.00				
							209,660.00	209,660.00
22/sep./2023	GD 001200	P14284	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1200	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1200	\$67,180.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1200	\$17,766.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1200	\$35,133.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1200	\$30,985.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GD 001200	P14284	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1200	\$12,000.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1200	\$2,925.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1200	\$3,186.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1200	\$9,223.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1200	\$4,063.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1200	\$647.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1200	\$66.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1200	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1200	\$0.00	\$67,180.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1200	\$0.00	\$17,766.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1200	\$0.00	\$35,133.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1200	\$0.00	\$30,985.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1200	\$0.00	\$12,000.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1200	\$0.00	\$2,925.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1200	\$0.00	\$3,186.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1200	\$0.00	\$9,223.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1200	\$0.00	\$4,063.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1200	\$0.00	\$647.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1200	\$0.00	\$66.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1200	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1200	\$67,180.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1200	\$17,766.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1200	\$647.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1200	\$66.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1200	\$3,186.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1200	\$9,223.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1200	\$4,063.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1200	\$35,133.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1200	\$30,985.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1200	\$12,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1200	\$2,925.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/sep./2023	GD 001200	P14284	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1200	\$0.00	\$26,486.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1200	\$0.00	\$67,180.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1200	\$0.00	\$17,766.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1200	\$0.00	\$647.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1200	\$0.00	\$66.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1200	\$0.00	\$2,925.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1200	\$0.00	\$35,133.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1200	\$0.00	\$30,985.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1200	\$0.00	\$12,000.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1200	\$0.00	\$3,186.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1200	\$0.00	\$9,223.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1200	\$0.00	\$4,063.00				
											419,320.00	419,320.00
				22/sep./2023	GE 001169	P14285	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1169	\$26,486.00	\$0.00
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1169	\$67,180.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1169	\$17,766.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1169	\$35,133.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1169	\$30,985.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1169	\$12,000.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1169	\$2,925.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1169	\$3,186.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1169	\$9,223.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1169	\$4,063.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1169	\$647.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1169	\$66.00					\$0.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1169	\$0.00					\$26,486.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1169	\$0.00					\$67,180.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1169	\$0.00					\$17,766.00				
8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1169	\$0.00					\$35,133.00				
8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1169	\$0.00					\$30,985.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GE 001169	P14285	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1169	\$0.00	\$12,000.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1169	\$0.00	\$2,925.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1169	\$0.00	\$3,186.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1169	\$0.00	\$9,223.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1169	\$0.00	\$4,063.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1169	\$0.00	\$647.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1169	\$0.00	\$66.00
							209,660.00	209,660.00
22/sep./2023	GP 001171	C04332	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1171	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1171	\$67,180.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1171	\$17,766.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1171	\$35,133.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1171	\$30,985.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1171	\$12,000.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1171	\$2,925.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1171	\$3,186.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1171	\$9,223.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1171	\$4,063.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1171	\$647.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1171	\$66.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1171	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1171	\$0.00	\$67,180.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1171	\$0.00	\$17,766.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1171	\$0.00	\$35,133.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1171	\$0.00	\$30,985.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1171	\$0.00	\$12,000.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1171	\$0.00	\$2,925.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1171	\$0.00	\$3,186.00
8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1171	\$0.00	\$9,223.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/sep./2023	GP 001171	C04332	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1171	\$0.00	\$4,063.00				
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1171	\$0.00	\$647.00				
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1171	\$0.00	\$66.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1171	\$111,432.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1171	\$713.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1171	\$2,925.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1171	\$78,118.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1171	\$16,472.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1171	\$0.00	\$2,927.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,003.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,724.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$13,160.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,132.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$15,033.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,490.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$33,962.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$51,962.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,753.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$631.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,377.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,027.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,776.00				
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00				
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO		\$0.00	\$500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,603.00				
											419,320.00	419,320.00
				22/sep./2023	GC 001156	P14286	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,501.00	\$0.00
8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,107.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,000.00					\$0.00				
8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$57,501.00				
8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$10,107.00				
8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$8,000.00				
							75,608.00	75,608.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/sep./2023	GD 001201	P14287	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1201	\$57,501.00	\$0.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1201	\$10,107.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1201	\$8,000.00	\$0.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1201	\$0.00	\$57,501.00				
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1201	\$0.00	\$10,107.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1201	\$0.00	\$8,000.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1201	\$57,501.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1201	\$8,000.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1201	\$10,107.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1201	\$0.00	\$57,501.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1201	\$0.00	\$10,107.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1201	\$0.00	\$8,000.00				
											151,216.00	151,216.00
				22/sep./2023	GE 001170	P14288	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1170	\$57,501.00	\$0.00
8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1170	\$10,107.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1170	\$8,000.00					\$0.00				
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1170	\$0.00					\$57,501.00				
8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1170	\$0.00					\$10,107.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1170	\$0.00					\$8,000.00				
								75,608.00	75,608.00			
22/sep./2023	GP 001172	C04333	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1172	\$57,501.00	\$0.00				
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1172	\$10,107.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1172	\$8,000.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1172	\$0.00	\$57,501.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1172	\$0.00	\$10,107.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1172	\$0.00	\$8,000.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1172	\$57,501.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1172	\$10,107.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1172	\$8,000.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1172	\$0.00	\$2,385.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GP 001172	C04333	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,824.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$45,175.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,636.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,831.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$550.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,485.00
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$228.00
22/sep./2023	GC 001157	P14289	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$399.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$399.00
22/sep./2023	GD 001202	P14290	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1202	\$27,668.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1202	\$10,471.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1202	\$399.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1202	\$0.00	\$27,668.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1202	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1202	\$0.00	\$399.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1202	\$27,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1202	\$10,471.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1202	\$399.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1202	\$0.00	\$27,668.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1202	\$0.00	\$399.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1202	\$0.00	\$10,471.00
22/sep./2023	GE 001171	P14291	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1171	\$27,668.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GE 001171	P14291	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1171	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1171	\$399.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1171	\$0.00	\$27,668.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1171	\$0.00	\$10,471.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1171	\$0.00	\$399.00
							38,538.00	38,538.00
22/sep./2023	GP 001173	C04334	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1173	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1173	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1173	\$399.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1173	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1173	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1173	\$0.00	\$399.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1173	\$27,668.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1173	\$399.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1173	\$10,471.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1173	\$0.00	\$1,431.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,068.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,305.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,541.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,923.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,900.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$0.93
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,319.00				
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$214.00				
2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.07				
							77,076.00	77,076.00
22/sep./2023	GC 001158	P14292	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$692.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,911.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$868.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GC 001158	P14292	Gasto Comprometido	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,396.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,387.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$387.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$213.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$692.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,911.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$868.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,396.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,387.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$387.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$213.00
22/sep./2023	GD 001203	P14293	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1203	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1203	\$692.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1203	\$20,911.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1203	\$3,318.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1203	\$868.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1203	\$19,497.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1203	\$4,763.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1203	\$1,396.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1203	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1203	\$10,387.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1203	\$387.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GD 001203	P14293	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1203	\$213.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1203	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1203	\$0.00	\$692.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1203	\$0.00	\$20,911.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1203	\$0.00	\$3,318.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1203	\$0.00	\$868.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1203	\$0.00	\$19,497.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1203	\$0.00	\$4,763.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1203	\$0.00	\$1,396.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1203	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1203	\$0.00	\$10,387.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1203	\$0.00	\$387.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1203	\$0.00	\$213.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1203	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1203	\$20,911.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1203	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1203	\$11,067.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1203	\$387.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1203	\$213.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1203	\$10,387.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1203	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1203	\$4,763.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1203	\$692.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1203	\$868.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1203	\$1,396.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1203	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1203	\$0.00	\$20,911.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1203	\$0.00	\$19,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1203	\$0.00	\$11,067.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1203	\$0.00	\$387.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1203	\$0.00	\$213.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1203	\$0.00	\$692.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GD 001203	P14293	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1203	\$0.00	\$868.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1203	\$0.00	\$1,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1203	\$0.00	\$3,318.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1203	\$0.00	\$4,763.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1203	\$0.00	\$10,387.00
				168,086.00				
22/sep./2023	GE 001172	P14294	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1172	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1172	\$692.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1172	\$20,911.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1172	\$3,318.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1172	\$868.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1172	\$19,497.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1172	\$4,763.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1172	\$1,396.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1172	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1172	\$10,387.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1172	\$387.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1172	\$213.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1172	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1172	\$0.00	\$692.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1172	\$0.00	\$20,911.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1172	\$0.00	\$3,318.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1172	\$0.00	\$868.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1172	\$0.00	\$19,497.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1172	\$0.00	\$4,763.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1172	\$0.00	\$1,396.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1172	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1172	\$0.00	\$10,387.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1172	\$0.00	\$387.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1172	\$0.00	\$213.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							84,043.00	84,043.00
22/sep./2023	GP 001174	C04335	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1174	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1174	\$692.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1174	\$20,911.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1174	\$3,318.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1174	\$868.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1174	\$19,497.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1174	\$4,763.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1174	\$1,396.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1174	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1174	\$10,387.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1174	\$387.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1174	\$213.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1174	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1174	\$0.00	\$692.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1174	\$0.00	\$20,911.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1174	\$0.00	\$3,318.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1174	\$0.00	\$868.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1174	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1174	\$0.00	\$4,763.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1174	\$0.00	\$1,396.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1174	\$0.00	\$11,067.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1174	\$0.00	\$10,387.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1174	\$0.00	\$387.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1174	\$0.00	\$213.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1174	\$62,406.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1174	\$213.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1174	\$2,956.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1174	\$8,081.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1174	\$10,387.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1174	\$0.00	\$7,919.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GP 001174	C04335	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,274.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$48,812.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,761.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,180.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,439.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$542.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$766.92
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,349.00
							168,086.00	168,086.00
22/sep./2023	000000	I00610		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,023.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,330.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$79,567.52	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$69,794.69	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$21,224.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,916.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,872.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$82,429.57	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$13,952.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$11,338.36	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$0.08	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,867.34
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,722.44
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,490.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,483.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,603.25
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,357.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
	4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,001.40			
	4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,433.50			



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	100610		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,179.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,157.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,466.40
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,871.80
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,432.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,603.50
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$132.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,295.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,823.35
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.20
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$729.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,169.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,050.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,868.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,432.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,904.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$364.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,287.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,538.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	100610		4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,268.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.26
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,610.92
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,063.64
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,879.99
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.23
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,964.96
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,719.72
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.87
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,220.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.04
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.23
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,745.22
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$42,867.34	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$44,722.44	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,490.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,483.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,603.25	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,357.50	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,001.40	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,433.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,179.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$16,157.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$10,466.40	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	100610		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,871.80	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,603.50	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,823.35	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,169.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13,050.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,868.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,904.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,538.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	100610		8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$14,220.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,867.34
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,722.44
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,490.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,483.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,603.25
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,357.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,001.40
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,433.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,157.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,466.40
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.80
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.50





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	100610		8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,823.35
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,050.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,868.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,904.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	100610		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,220.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$42,867.34	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$50,823.35	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,490.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,169.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,483.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,603.25	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	100610		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,001.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,433.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,179.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,157.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$44,722.44	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,357.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,871.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,603.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,466.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,050.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,867.34



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

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	100610		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,823.35
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,490.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,483.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,603.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,001.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,433.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	100610		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,722.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,357.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,466.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,050.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$42,867.34	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$44,722.44	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,490.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,483.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,603.25	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,357.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	100610		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,001.40	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,433.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,179.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$16,157.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$10,466.40	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,871.80	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,603.50	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,823.35	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$865.20	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,169.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13,050.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,868.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,904.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	100610		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,287.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,538.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.26	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,610.92	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,063.64	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,879.99	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.96	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,719.72	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$725.87	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$14,220.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$660.04	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$228.23	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,745.22	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,867.34
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,722.44
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,490.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,483.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,603.25
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,357.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,001.40
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,433.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	100610		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,157.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,466.40
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.80
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.50
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,823.35
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.20
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,050.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,868.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,904.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,287.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/sep./2023	000000	100610		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00				
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.26				
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00				
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.92				
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00				
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.64				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.99				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.96				
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,719.72				
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.87				
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,220.00				
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.04				
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.23				
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.22				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00				
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00				
											1,359,470.88	1,359,470.88
				22/sep./2023	000000	100611		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,245.00	\$0.00
								1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$19,495.00	\$0.00
1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,435.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$29.00					\$0.00				
8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,502.00					\$0.00				
4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$2,958.00				
4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,107.00				
4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,886.00				
4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$1,548.00				
4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$4,253.00				
4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$5,375.00				
4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00					\$9,579.00				
8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00					\$0.00				
8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00					\$0.00				
8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,886.00					\$0.00				
8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00					\$0.00				
8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,253.00					\$0.00				
8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00					\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	100611		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,579.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,579.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,253.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,886.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,579.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,579.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,958.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,886.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,253.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,579.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,958.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,579.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,502.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	I00611		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,502.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,531.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,502.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,531.00	\$0.00
							114,479.00	114,479.00
22/sep./2023	CO 003726	P14540	Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$8,055.59	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$8,055.59
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3726 Factura: E2FC36, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$8,055.59	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3726 Factura: E2FC36, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$8,055.59
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3726 Factura: E2FC36, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$8,055.59	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 3726 Factura: E2FC36, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$8,055.59
							24,166.77	24,166.77
22/sep./2023	PP 003307	P14542	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3726, Pago Programado: 3307	\$8,055.59	\$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3726, Pago Programado: 3307	\$0.00	\$8,055.59
							8,055.59	8,055.59



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	PA 001907	C04398	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1907	\$8,055.59	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1907	\$0.00	\$8,055.59
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1907	\$8,055.59	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1907	\$0.00	\$8,055.59
							16,111.18	16,111.18
22/sep./2023	PA 001909	C04400	Pago	8270-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1909	\$3,608.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1909	\$0.00	\$3,608.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1909	\$3,608.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP ROSENDO VALDES LUJAN, Folio Pago: 1909	\$0.00	\$3,608.00
							7,216.00	7,216.00
22/sep./2023	GE 001202	P14616	Gasto Ejercido	8260-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1202	\$770,105.22	\$0.00
				8250-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1202	\$0.00	\$770,105.22
							770,105.22	770,105.22
22/sep./2023	GP 001204	C04426	Gasto Pagado	8270-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1204	\$770,105.22	\$0.00
				8260-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1204	\$0.00	\$770,105.22
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1204	\$0.00	\$710,105.22
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023		\$0.00	\$60,000.00
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GP Folio: 1204	\$770,105.22	\$0.00
							1,540,210.44	1,540,210.44
22/sep./2023	GE 001203	P14618	Gasto Ejercido	8260-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1203	\$1,085,305.58	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/sep./2023	GE 001203	P14618	Gasto Ejercido	8250-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1203	\$0.00	\$1,085,305.58				
							1,085,305.58	1,085,305.58				
22/sep./2023	GP 001205	C04427	Gasto Pagado	8270-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1205	\$1,085,305.58	\$0.00				
						8260-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1205	\$0.00	\$1,085,305.58		
								1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1205	\$0.00	\$759,713.90
								1134-001584	GABRIELA ANAID DUEÑAS TOVAR		\$0.00	\$325,591.68
								2113-001584	GABRIELA ANAID DUEÑAS TOVAR	GP Folio: 1205	\$1,085,305.58	\$0.00
							2,170,611.16	2,170,611.16				
22/sep./2023	GE 001204	P14620	Gasto Ejercido	8260-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1204	\$487,166.43	\$0.00				
				8250-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1204	\$0.00	\$487,166.43				
							487,166.43	487,166.43				
22/sep./2023	GP 001206	C04428	Gasto Pagado	8270-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1206	\$487,166.43	\$0.00				
						8260-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1206	\$0.00	\$487,166.43		
								2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1206	\$487,166.43	\$0.00
								1134-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1206	\$0.00	\$146,149.93
								1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1206	\$0.00	\$341,016.50
							974,332.86	974,332.86				
22/sep./2023	GE 001205	P14622	Gasto Ejercido	8260-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1205	\$1,268,457.82	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GE 001205	P14622	Gasto Ejercido	8250-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1205	\$0.00	\$1,268,457.82
							1,268,457.82	1,268,457.82
22/sep./2023	GP 001207	C04429	Gasto Pagado	8270-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1207	\$1,268,457.82	\$0.00
				8260-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1207	\$0.00	\$1,268,457.82
				2113-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	GP Folio: 1207	\$1,268,457.82	\$0.00
				1134-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	GP Folio: 1207	\$0.00	\$380,537.35
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1207	\$0.00	\$887,920.47
							2,536,915.64	2,536,915.64
22/sep./2023	GE 001206	P14624	Gasto Ejercido	8260-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1206	\$1,389,430.24	\$0.00
				8250-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1206	\$0.00	\$1,389,430.24
							1,389,430.24	1,389,430.24
22/sep./2023	GP 001208	C04430	Gasto Pagado	8270-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1208	\$1,389,430.24	\$0.00
				8260-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1208	\$0.00	\$1,389,430.24
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1208	\$0.00	\$972,601.17
				1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV		\$0.00	\$416,829.07
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GP Folio: 1208	\$1,389,430.24	\$0.00
							2,778,860.48	2,778,860.48
22/sep./2023	OC 003065	P14819	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000.00	1,000.00
22/sep./2023	CO 003812	P14820	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 3812 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 3812 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 3812 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 3812 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/sep./2023	PP 003384	P14822	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 3812, Pago Programado: 3384	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 3812, Pago Programado: 3384	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
22/sep./2023	PA 001986	C04510	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1986	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1986	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1986	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1986	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/sep./2023	PP 003385	P14825	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3814, Pago Programado: 3385	\$73,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3814, Pago Programado: 3385	\$0.00	\$73,080.00
							73,080.00	73,080.00
22/sep./2023	PA 001987	C04511	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1987	\$73,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1987	\$0.00	\$73,080.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1987	\$73,080.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1987	\$0.00	\$72,292.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$787.50



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							146,160.00	146,160.00
22/sep./2023	PP 003388	P14841	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3825, Pago Programado: 3388	\$10,231.20	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3825, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$10,231.20
							10,231.20	10,231.20
22/sep./2023	PA 001990	C04517	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1990	\$10,231.20	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1990	\$0.00	\$10,231.20
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1990	\$10,231.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1990	\$0.00	\$10,231.20
							20,462.40	20,462.40
22/sep./2023	PA 001990	C04518	Cancelación Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1990	-\$10,231.20	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1990	\$0.00	-\$10,231.20
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1990	-\$10,231.20	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1990	\$0.00	-\$10,231.20
							-20,462.40	-20,462.40
22/sep./2023	PP 003388	P14842	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3825, Pago Programado: 3388	-\$10,231.20	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3825, Pago Programado: 3388	\$0.00	-\$10,231.20
							-10,231.20	-10,231.20
22/sep./2023	PP 003389	P14845	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 3389	\$102,312.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 3389	\$0.00	\$102,312.00
							102,312.00	102,312.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	PA 001991	C04519	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1991	\$102,312.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1991	\$0.00	\$102,312.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1991	\$0.00	\$101,209.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,102.50
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1991	\$102,312.00	\$0.00
							204,624.00	204,624.00
22/sep./2023	PP 003390	P14848	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3827, Pago Programado: 3390	\$102,312.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3827, Pago Programado: 3390	\$0.00	\$102,312.00
							102,312.00	102,312.00
22/sep./2023	PA 001992	C04520	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1992	\$102,312.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1992	\$0.00	\$102,312.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1992	\$102,312.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1992	\$0.00	\$101,209.50
			2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,102.50	
							204,624.00	204,624.00
22/sep./2023	OC 003069	P14849	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
22/sep./2023	CO 003828	P14850	Compra	8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 3828 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 3828 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	GD Compra : 3828 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 3828 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	PP 003391	P14851	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 3828, Pago Programado: 3391	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 3828, Pago Programado: 3391	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
22/sep./2023	PA 001993	C04521	Pago	8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1993	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1993	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1993	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1993	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/sep./2023	OC 003070	P14852	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$12,869.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$12,869.00
							12,869.00	12,869.00
22/sep./2023	CO 003829	P14853	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3829 Factura: 8593, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$12,869.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3829 Factura: 8593, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$12,869.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 3829 Factura: 8593, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$12,869.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 3829 Factura: 8593, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$12,869.00
							25,738.00	25,738.00
22/sep./2023	PP 003392	P14854	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3829, Pago Programado: 3392	\$12,869.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3829, Pago Programado: 3392	\$0.00	\$12,869.00
							12,869.00	12,869.00
22/sep./2023	PA 001994	C04522	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1994	\$12,869.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1994	\$0.00	\$12,869.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1994	\$12,869.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1994	\$0.00	\$12,869.00
							25,738.00	25,738.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	OC 003071	P14855	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$19,009.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$19,009.00
							19,009.00	19,009.00
22/sep./2023	CO 003830	P14856	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3830 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,009.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3830 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,009.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3830 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,009.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3830 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,009.00
							38,018.00	38,018.00
22/sep./2023	PP 003393	P14857	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3830, Pago Programado: 3393	\$19,009.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3830, Pago Programado: 3393	\$0.00	\$19,009.00
							19,009.00	19,009.00
22/sep./2023	PA 001995	C04523	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1995	\$19,009.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1995	\$0.00	\$19,009.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1995	\$19,009.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1995	\$0.00	\$19,009.00
							38,018.00	38,018.00
22/sep./2023	OC 003072	P14858	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$77.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$77.00
							77.00	77.00
22/sep./2023	CO 003831	P14859	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3831 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3831 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3831 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3831 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							154.00	154.00
22/sep./2023	PP 003394	P14860	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3831, Pago Programado: 3394	\$77.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3831, Pago Programado: 3394	\$0.00	\$77.00
							77.00	77.00
22/sep./2023	PA 001996	C04524	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1996	\$77.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1996	\$0.00	\$77.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1996	\$77.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1996	\$0.00	\$77.00
							154.00	154.00
22/sep./2023	OC 003073	P14861	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$77.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$77.00
							77.00	77.00
22/sep./2023	CO 003832	P14862	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3832 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3832 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3832 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3832 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.00
							154.00	154.00
22/sep./2023	PP 003395	P14863	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3832, Pago Programado: 3395	\$77.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3832, Pago Programado: 3395	\$0.00	\$77.00
							77.00	77.00
22/sep./2023	PA 001997	C04525	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1997	\$77.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1997	\$0.00	\$77.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	PA 001997	C04525	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1997	\$77.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1997	\$0.00	\$77.00
							154.00	154.00
22/sep./2023	OC 003074	P14864	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,710.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,710.00
							1,710.00	1,710.00
22/sep./2023	CO 003833	P14865	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3833 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,710.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3833 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,710.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3833 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,710.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3833 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,710.00
							3,420.00	3,420.00
22/sep./2023	PP 003396	P14866	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3833, Pago Programado: 3396	\$1,710.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3833, Pago Programado: 3396	\$0.00	\$1,710.00
							1,710.00	1,710.00
22/sep./2023	PA 001998	C04526	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1998	\$1,710.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1998	\$0.00	\$1,710.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1998	\$1,710.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1998	\$0.00	\$1,710.00
							3,420.00	3,420.00
22/sep./2023	OC 003075	P14867	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,351.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,351.00
							1,351.00	1,351.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	CO 003834	P14868	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3834 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,351.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3834 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,351.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3834 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,351.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3834 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,351.00
							2,702.00	2,702.00
22/sep./2023	PP 003397	P14869	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3834, Pago Programado: 3397	\$1,351.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3834, Pago Programado: 3397	\$0.00	\$1,351.00
							1,351.00	1,351.00
22/sep./2023	PA 001999	C04527	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1999	\$1,351.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1999	\$0.00	\$1,351.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1999	\$1,351.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1999	\$0.00	\$1,351.00
							2,702.00	2,702.00
22/sep./2023	GC 001178	P14877	Gasto Comprometido	8240-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,797,216.12	\$0.00
				8220-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,797,216.12
							1,797,216.12	1,797,216.12
22/sep./2023	000000	C04531		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$128,055.11
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$128,055.11	\$0.00
							128,055.11	128,055.11
22/sep./2023	GD 001248	P14885	Gasto Devengado	8250-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1248	\$1,796,088.35	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GD 001248	P14885	Gasto Devengado	8240-511-402020-430-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1248	\$0.00	\$1,796,088.35
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1248	\$1,796,088.35	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 1248	\$0.00	\$1,796,088.35
							3,592,176.70	3,592,176.70
22/sep./2023	000000	D00123		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	-\$67,326.56	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$67,326.56	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$67,326.56	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO HOMOLOGACION SALARIAL METROPOL	\$0.00	\$67,326.56
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$67,326.56	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67,326.56	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$67,326.56
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,326.56
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$67,326.56	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67,326.56	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$67,326.56
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,326.56
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$67,326.56	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67,326.56	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$67,326.56
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,326.56
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$67,326.56
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,326.56



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	D00123		2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							67,326.56	67,326.56
22/sep./2023	000000	C04700		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 38 DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$27,994.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$27,994.00
							27,994.00	27,994.00
22/sep./2023	000000	C04701		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 38 DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
22/sep./2023	000000	C04702		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 38 DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
22/sep./2023	000000	C04703		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 38 DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$375.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
23/sep./2023	000000	I00612		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
							11,200.00	11,200.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2023	GE 001225	P14898	Gasto Ejercido	8260-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1225	\$1,201,212.98	\$0.00
				8250-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1225	\$0.00	\$1,201,212.98
							1,201,212.98	1,201,212.98
23/sep./2023	GP 001227	C04538	Gasto Pagado	8270-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1227	\$1,201,212.98	\$0.00
				8260-512-504063-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1227	\$0.00	\$1,201,212.98
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GP Folio: 1227	\$1,201,212.98	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1227	\$0.00	\$1,201,212.98
							2,402,425.96	2,402,425.96
24/sep./2023	000000	I00613		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
							14,000.00	14,000.00
25/sep./2023	000000	I00614		1112-01-151	9369 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MAGISTERIAL	ESPACIOS POR LAS JUVENTUDES CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE CANCHAS EN LE COLONIA MAGISTERIAL	\$79,166.58	\$0.00
				4213-2-18	PROGRAMA DE APOYOS, ESTIMULOS ECONOMICOS O SUBSIDIOS A LA POBLACION JUVENIL PARA LA REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	ESPACIOS POR LAS JUVENTUDES CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE CANCHAS EN LE COLONIA MAGISTERIAL	\$0.00	\$79,166.58
				8120-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$79,166.58	\$0.00
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,166.58
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$79,166.58	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,166.58



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100614		8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$79,166.58	\$0.00
				8150-83-2-18	PROGRAMA DE APOYOS, ESTIMULOS ECONOMICOS O SUBSIDIOS A LA POBLACION JUVENIL PARA LA REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,166.58
							316,666.32	316,666.32
25/sep./2023	000000	100615		1112-01-150	8273 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MANUEL M. PONCE	ESPACIOS POR LA JUVENTUDES CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE CANCHA MULTIUSOS PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE LA COLONIA M PONCE	\$87,789.85	\$0.00
				4213-2-18	PROGRAMA DE APOYOS, ESTIMULOS ECONOMICOS O SUBSIDIOS A LA POBLACION JUVENIL PARA LA REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	ESPACIOS POR LA JUVENTUDES CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE CANCHA MULTIUSOS PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE LA COLONIA M PONCE	\$0.00	\$87,789.85
				8120-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$87,789.85	\$0.00
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,789.85
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$87,789.85	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,789.85
				8140-83-2-18	FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$87,789.85	\$0.00
				8150-83-2-18	PROGRAMA DE APOYOS, ESTIMULOS ECONOMICOS O SUBSIDIOS A LA POBLACION JUVENIL PARA LA REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,789.85
							351,159.40	351,159.40
25/sep./2023	000000	100616		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,088.75	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,271.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$31,623.05	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$87,291.37	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$48,227.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,212.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,140.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$12,512.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,539.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,038.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,848.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,585.60	\$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,736.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$639.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,536.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100616		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,059.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,244.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,744.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,986.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65,496.22
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,973.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$892.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,777.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,564.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,940.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,864.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,860.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,919.30
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,002.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,546.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,676.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100616		4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,425.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,524.60
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,102.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,088.80
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,688.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,940.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.04
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,095.68
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.88
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.96
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.92
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.84
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.56
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.54
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,210.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.68
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.66
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,083.24
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,986.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$65,496.22	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,736.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$15,088.80	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100616		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,280.88	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$409.68	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,083.24	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$450.54	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,524.60	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,425.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,102.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,940.60	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,826.20	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,860.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$639.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,973.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100616		8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,777.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,244.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,864.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$3,546.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,002.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,564.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,676.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,986.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,496.22
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,736.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,088.80
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.88
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.68



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100616		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.24
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.54
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,210.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.60
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,425.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.60
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,860.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,973.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100616		8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,777.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,244.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,546.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,280.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$409.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,083.24	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100616		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,940.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,524.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,102.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,973.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$639.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,676.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,002.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100616		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,736.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,088.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,244.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,864.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,986.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$65,496.22	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,777.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100616		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,973.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,736.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,088.80



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100616		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,244.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,986.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,496.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,777.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,986.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$65,496.22	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,736.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$15,088.80	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$287.04	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,095.68	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,280.88	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.96	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$409.68	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$125.92	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.66	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.84	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,083.24	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,618.56	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$450.54	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,524.60	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,425.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,102.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100616		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,940.60	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,826.20	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,860.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$639.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,973.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$369.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,777.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,244.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,864.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$3,546.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,002.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100616		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,564.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,676.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$3,919.30	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,986.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,496.22
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,736.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,088.80
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.04
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.68
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.88
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.96
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.68
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.92
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.66
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.84
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.24
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.56
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.54
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,210.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.60
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,425.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100616		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.60
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,860.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,973.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,777.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,244.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,546.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100616		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.30
							977,507.08	977,507.08
25/sep./2023	000000	100617		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,526.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$36,557.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,819.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$48.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$6,584.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,738.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,703.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,435.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,017.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,480.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,758.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,738.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,703.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,435.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,017.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,758.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,738.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100617		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,703.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,017.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,435.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,738.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,017.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,703.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18,758.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,738.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,017.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,703.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,758.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,738.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,703.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,435.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,017.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,758.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,738.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,703.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,017.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100617		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,758.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,584.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,584.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,584.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,584.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,632.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,632.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,584.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,584.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,584.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,632.00	\$0.00
							251,296.00	251,296.00
26/sep./2023	000000	100618		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,376.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$6,792.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$58,004.05	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,876.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,326.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$208.00	\$0.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,415.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	100618		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,154.00
				4149-07-0006	CARTELERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,022.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,913.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,346.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,821.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,262.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,808.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,316.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,422.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,110.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,756.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.52
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,547.84
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.72



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	100618		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$794.48
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.96
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$817.92
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.28
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$425.51
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.92
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.79
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.06
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$28,262.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$143.52	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,547.84	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$794.48	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$386.92	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$817.92	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.06	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$809.28	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$425.51	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,422.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,756.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	100618		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,154.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,316.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,913.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,346.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,808.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,262.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.52
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.84
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.48
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.92
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.92
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.06
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.28
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.51
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	100618		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,422.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,756.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,154.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,316.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,913.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,346.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	100618		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,547.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$809.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$425.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$817.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,422.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,316.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,913.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,346.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	100618		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$28,262.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$143.52	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,808.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,422.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	100618		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,913.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,346.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,262.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.52
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$28,262.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$143.52	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,547.84	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$794.48	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$386.92	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$62.96	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	100618		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$133.79	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$817.92	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.06	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$809.28	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$425.51	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,422.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,756.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,154.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,316.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,913.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,346.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,808.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	100618		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,262.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.52
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.84
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.48
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.92
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.96
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.79
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.92
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.06
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.28
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.51
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,422.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,756.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,154.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,316.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	100618		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,913.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,346.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00				
8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00				
8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55				
							444,728.20	444,728.20
26/sep./2023	000000	100619		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$235.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,832.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,818.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$732.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,696.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$651.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,861.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	100619		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$193.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,262.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,861.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,262.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,861.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,861.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,861.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,262.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	I00619		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,861.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,262.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,861.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,262.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00
2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00				
							58,128.00	58,128.00
26/sep./2023	GE 001207	P14626	Gasto Ejercido	8260-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1207	\$1,107,961.31	\$0.00
				8250-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1207	\$0.00	\$1,107,961.31



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,107,961.31	1,107,961.31
26/sep./2023	GP 001209	C04431	Gasto Pagado	8270-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1209	\$1,107,961.31	\$0.00
				8260-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1209	\$0.00	\$1,107,961.31
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1209	\$0.00	\$775,572.91
				1134-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$0.00	\$332,388.40
				2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1209	\$1,107,961.31	\$0.00
							2,215,922.62	2,215,922.62
27/sep./2023	000000	100620		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,659.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$123,566.95	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$104,519.44	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$29,303.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$18,167.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$11,484.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,360.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,483.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,544.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112,407.85
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,413.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,334.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$627.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	100620		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,080.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,500.80
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,069.10
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,731.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,084.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$571.86
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.40
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,990.50
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,500.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,419.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,920.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,964.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,963.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,525.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,481.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$509.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,345.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$623.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,431.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	100620		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,102.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,110.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$676.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,190.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.34
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.28
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,425.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,490.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.41
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.57
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.64
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,112.76
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$876.05
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$796.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.45
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,106.30
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$112,407.85	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,500.80	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,920.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$197.34	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,128.28	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,425.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,490.60	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,092.41	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$796.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,124.64	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,106.30	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,112.76	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	100620		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$876.05	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$247.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,431.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$114.40	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$676.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,190.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,481.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,069.10	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,731.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,413.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,084.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,990.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,254.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31,500.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,334.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,964.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	100620		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,963.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,525.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$7,345.00	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,407.85
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.80
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,920.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.34
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.28
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,425.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.41
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.64
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.30
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.76



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	100620		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.05
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,431.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.40
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,190.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,481.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.10
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,084.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,990.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,500.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,334.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,964.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	100620		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,345.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,490.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$796.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,124.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,106.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,112.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$876.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	100620		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$676.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,069.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,731.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,413.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,084.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,990.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,345.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	100620		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,920.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$197.34	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,964.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$112,407.85	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,500.80	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,500.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,334.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	100620		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,084.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,990.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,345.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,920.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.34
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,964.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,407.85





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	100620		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,334.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$112,407.85	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,500.80	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,920.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$197.34	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,128.28	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,425.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,490.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,092.41	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$796.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$86.57	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$275.45	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,124.64	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,106.30	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,112.76	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$876.05	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$247.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,431.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$862.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$114.40	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$676.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,190.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	100620		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,153.60	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,481.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,069.10	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,731.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,413.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,084.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,990.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,254.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$571.86	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31,500.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,334.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,419.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,964.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,963.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,525.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	100620		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$7,345.00	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,407.85
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.80
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,920.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.34
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.28
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,425.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.41
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.57
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.45
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.64
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.30
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.76
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.05
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,431.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,110.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.40
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,190.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	100620		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,481.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.10
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,084.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,990.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.86
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,500.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,334.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,964.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	100620		8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,345.00
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
							1,216,685.56	1,216,685.56
27/sep./2023	000000	100621		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,424.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,418.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,169.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,964.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,628.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,558.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,627.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,254.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,152.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,387.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,628.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,558.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,627.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,254.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,152.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,387.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,628.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,627.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	100621		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,628.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,558.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,254.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,152.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,627.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,628.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,627.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,387.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,628.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,558.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,627.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,254.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,152.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,387.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,628.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,627.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,254.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	I00621		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,387.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,964.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,964.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,964.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,964.00	\$0.00
							126,720.00	126,720.00
27/sep./2023	CO 003718	P14514	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$4,435.59	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$4,435.59
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: C36CDF, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$4,435.59	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: C36CDF, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$4,435.59
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3718 Factura: C36CDF, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$4,435.59	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 3718 Factura: C36CDF, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$4,435.59
							13,306.77	13,306.77
27/sep./2023	PP 003304	P14516	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3718, Pago Programado: 3304	\$4,435.59	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3718, Pago Programado: 3304	\$0.00	\$4,435.59
							4,435.59	4,435.59
27/sep./2023	PA 001899	C04382	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1899	\$4,435.59	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1899	\$0.00	\$4,435.59
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1899	\$4,435.59	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1899	\$0.00	\$4,435.59





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,871.18	8,871.18
27/sep./2023	CO 003719	P14517	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,200.95	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,200.95
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3719 Factura: DF58B5, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,200.95	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3719 Factura: DF58B5, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,200.95
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3719 Factura: DF58B5, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$6,200.95	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 3719 Factura: DF58B5, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$6,200.95
							18,602.85	18,602.85
27/sep./2023	PP 003305	P14518	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3719, Pago Programado: 3305	\$6,200.95	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3719, Pago Programado: 3305	\$0.00	\$6,200.95
							6,200.95	6,200.95
27/sep./2023	PA 001900	C04383	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1900	\$6,200.95	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1900	\$0.00	\$6,200.95
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1900	\$6,200.95	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1900	\$0.00	\$6,200.95
							12,401.90	12,401.90





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	CO 003728	P14545	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$24,743.98	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$24,743.98
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3728 Factura: COT. 127, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$24,743.98	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3728 Factura: COT. 127, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$24,743.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3728 Factura: COT. 127, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$24,743.98	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 3728 Factura: COT. 127, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$24,743.98
							74,231.94	74,231.94
27/sep./2023	PP 003309	P14546	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3728, Pago Programado: 3309	\$24,743.98	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3728, Pago Programado: 3309	\$0.00	\$24,743.98
							24,743.98	24,743.98
27/sep./2023	PA 001910	C04401	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1910	\$24,743.98	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1910	\$0.00	\$24,743.98
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1910	\$24,743.98	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1910	\$0.00	\$24,743.98
							49,487.96	49,487.96
27/sep./2023	CO 003729	P14550	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,848.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,848.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: OF. 341, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,848.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: OF. 341, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,848.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3729 Factura: OF. 341, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,848.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3729 Factura: OF. 341, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,848.00
							8,544.00	8,544.00
27/sep./2023	PP 003310	P14551	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3729, Pago Programado: 3310	\$2,848.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3729, Pago Programado: 3310	\$0.00	\$2,848.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,848.00	2,848.00
27/sep./2023	PA 001911	C04404	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1911	\$2,848.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1911	\$0.00	\$2,848.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1911	\$2,848.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1911	\$0.00	\$2,848.00
							5,696.00	5,696.00
27/sep./2023	CO 003730	P14555	Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$9,527.67	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$9,527.67
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3730 Factura: OF. 342, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$9,527.67	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3730 Factura: OF. 342, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$9,527.67
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3730 Factura: OF. 342, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$9,527.67	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3730 Factura: OF. 342, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$9,527.67
							28,583.01	28,583.01
27/sep./2023	PP 003311	P14556	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3730, Pago Programado: 3311	\$9,527.67	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3730, Pago Programado: 3311	\$0.00	\$9,527.67
							9,527.67	9,527.67
27/sep./2023	PA 001912	C04405	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1912	\$9,527.67	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	PA 001912	C04405	Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1912	\$0.00	\$9,527.67
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1912	\$9,527.67	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1912	\$0.00	\$9,527.67
							19,055.34	19,055.34
27/sep./2023	CO 003731	P14557	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$18,871.99	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$18,871.99
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3731 Factura: COT. 123, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$18,871.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3731 Factura: COT. 123, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$18,871.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3731 Factura: COT. 123, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$18,871.99	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 3731 Factura: COT. 123, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$18,871.99
			56,615.97	56,615.97				
27/sep./2023	PP 003312	P14558	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3731, Pago Programado: 3312	\$18,871.99	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3731, Pago Programado: 3312	\$0.00	\$18,871.99
							18,871.99	18,871.99
27/sep./2023	PA 001913	C04406	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1913	\$18,871.99	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1913	\$0.00	\$18,871.99
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1913	\$18,871.99	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1913	\$0.00	\$18,871.99
							37,743.98	37,743.98
27/sep./2023	CO 003732	P14559	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$9,277.03	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$9,277.03
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3732 Factura: COT. 5961, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$9,277.03	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3732 Factura: COT. 5961, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$9,277.03



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	CO 003732	P14559	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3732 Factura: COT. 5961, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$9,277.03	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 3732 Factura: COT. 5961, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$9,277.03
							27,831.09	27,831.09
27/sep./2023	PP 003313	P14562	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3732, Pago Programado: 3313	\$9,277.03	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3732, Pago Programado: 3313	\$0.00	\$9,277.03
							9,277.03	9,277.03
27/sep./2023	PA 001914	C04408	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1914	\$9,277.03	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1914	\$0.00	\$9,277.03
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1914	\$9,277.03	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1914	\$0.00	\$9,277.03
							18,554.06	18,554.06
27/sep./2023	CO 003733	P14566	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$18,871.99	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$18,871.99
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3733 Factura: COT. 124, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$18,871.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3733 Factura: COT. 124, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$18,871.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3733 Factura: COT. 124, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$18,871.99	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 3733 Factura: COT. 124, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$18,871.99
							56,615.97	56,615.97
27/sep./2023	PP 003314	P14568	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3733, Pago Programado: 3314	\$18,871.99	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3733, Pago Programado: 3314	\$0.00	\$18,871.99
							18,871.99	18,871.99
27/sep./2023	PA 001915	C04410	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1915	\$18,871.99	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1915	\$0.00	\$18,871.99
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1915	\$18,871.99	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	PA 001915	C04410	Pago	1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1915	\$0.00	\$18,871.99
							37,743.98	37,743.98
27/sep./2023	CO 003734	P14576	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$9,277.03	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$9,277.03
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3734 Factura: COT. 5962, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$9,277.03	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3734 Factura: COT. 5962, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$9,277.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3734 Factura: COT. 5962, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$9,277.03	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 3734 Factura: COT. 5962, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$9,277.03
							27,831.09	27,831.09
27/sep./2023	PP 003315	P14577	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3734, Pago Programado: 3315	\$9,277.03	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3734, Pago Programado: 3315	\$0.00	\$9,277.03
							9,277.03	9,277.03
27/sep./2023	PA 001916	C04412	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1916	\$9,277.03	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1916	\$0.00	\$9,277.03
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1916	\$9,277.03	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1916	\$0.00	\$9,277.03
							18,554.06	18,554.06
27/sep./2023	GE 001213	P14671	Gasto Ejercido	8260-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1213	\$904,283.30	\$0.00
				8250-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1213	\$0.00	\$904,283.30
							904,283.30	904,283.30
27/sep./2023	GP 001215	C04453	Gasto Pagado	8270-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1215	\$904,283.30	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
27/sep./2023	GP 001215	C04453	Gasto Pagado	8260-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1215	\$0.00	\$904,283.30	
				2113-000803		SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 1215	\$904,283.30	\$0.00
				1134-000803		SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 1215	\$0.00	\$271,284.99
				1112-01-134		6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1215	\$0.00	\$632,998.31
							1,808,566.60	1,808,566.60	
27/sep./2023	GE 001214	P14676	Gasto Ejercido	8260-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1214	\$367,821.33	\$0.00	
				8250-511-405004-430-		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1214	\$0.00	\$367,821.33
							367,821.33	367,821.33	
27/sep./2023	GP 001216	C04455	Gasto Pagado	8270-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1216	\$367,821.33	\$0.00	
				8260-511-405004-430-		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1216	\$0.00	\$367,821.33
				2113-000301		EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1216	\$367,821.33	\$0.00
				1112-01-134		6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1216	\$0.00	\$257,474.93
							735,642.66	735,642.66	
27/sep./2023	GE 001215	P14681	Gasto Ejercido	8260-511-404048-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1215	\$1,960,754.87	\$0.00	
				8250-511-404048-430-		TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1215	\$0.00	\$1,960,754.87
							1,960,754.87	1,960,754.87	



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	GP 001217	C04457	Gasto Pagado	8270-511-404048-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1217	\$1,960,754.87	\$0.00
				8260-511-404048-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1217	\$0.00	\$1,960,754.87
				2113-001587	CONSTRUCTORA MOAV S. DE R. L. DE C. V.	GP Folio: 1217	\$1,960,754.87	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1217	\$0.00	\$1,960,754.87
							3,921,509.74	3,921,509.74
27/sep./2023	AC 000087	C04516	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000294	ICDEL, SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 87, 401009 - REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TEJUJÁN, FRESNILLO, ZACATECAS	\$608,522.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	Anticipo a Proveedor : 87, 401009 - REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TEJUJÁN, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$608,522.66
							608,522.66	608,522.66
27/sep./2023	000000	C04528		1123-01-601	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	GASTOS A COMPROBAR	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
27/sep./2023	000000	I00630		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	\$64,059.90	\$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$64,059.90
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$64,059.90	\$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$64,059.90	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$64,059.90	\$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,059.90
							256,239.60	256,239.60
27/sep./2023	PP 003474	P15201	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 3982, Pago Programado: 3474	\$4,941.37	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 3982, Pago Programado: 3474	\$0.00	\$4,941.37
							4,941.37	4,941.37



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	PA 002075	C04615	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2075	\$4,941.37	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2075	\$0.00	\$4,941.37
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2075	\$4,941.37	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2075	\$0.00	\$4,941.37
							9,882.74	9,882.74
27/sep./2023	PP 003476	P15206	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3984, Pago Programado: 3476	\$18,934.45	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3984, Pago Programado: 3476	\$0.00	\$18,934.45
							18,934.45	18,934.45
27/sep./2023	PA 002077	C04617	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2077	\$18,934.45	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2077	\$0.00	\$18,934.45
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2077	\$18,934.45	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2077	\$0.00	\$18,934.45
							37,868.90	37,868.90
27/sep./2023	000000	C04771		1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	FONDO REVOLVENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	FONDO REVOLVENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/sep./2023	000000	I00634		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$7,536.65	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$33,551.27	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$35,720.72	\$0.00
				4151-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$76,808.64
				8120-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$76,808.64	\$0.00
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,808.64
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$76,808.64	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,808.64
				8140-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$76,808.64	\$0.00
				8150-51-04-0007	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,808.64
							307,234.56	307,234.56
27/sep./2023	OC 003161	P16340	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 359100001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$3,480.00	\$0.00





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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	OC 003161	P16340	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
27/sep./2023	CO 004282	P16341	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4282 Factura: F230A, 1621 BIOGRUPO SA DE CV	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4282 Factura: F230A, 1621 BIOGRUPO SA DE CV	\$0.00	\$3,480.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 4282 Factura: F230A, 1621 BIOGRUPO SA DE CV	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-001621	BIOGRUPO SA DE CV	GD Compra : 4282 Factura: F230A, 1621 BIOGRUPO SA DE CV	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
27/sep./2023	OC 003165	P16397	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
27/sep./2023	CO 004299	P16398	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4299 Factura: AEF7, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4299 Factura: AEF7, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4299 Factura: AEF7, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001528	ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	GD Compra : 4299 Factura: AEF7, 1528 ALICIA DE SANTIAGO CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
28/sep./2023	000000	100622		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TERCERA RADICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$15,261,456.83	\$0.00
				8270-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$219,598.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO	\$1,844,206.14	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE PENSIONADOS MES DE AGOSTO	\$59,706.17	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE NOMINAS MES DE AGOSTO	\$1,580,720.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES DE NOMINAS DE MES DE AGOSTO	\$149,015.86	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	100622		4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$18,482,736.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$110,305.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$491,968.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$29,694.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$18,482,736.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$110,305.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$29,694.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,482,736.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,305.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,694.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$18,482,736.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$110,305.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$29,694.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,482,736.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,305.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,694.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$18,482,736.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$110,305.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$29,694.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,482,736.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,305.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,694.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,844,206.14	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,706.17	\$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$219,598.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844,206.14
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,706.17
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219,598.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,844,206.14	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,706.17	\$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$219,598.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844,206.14



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	100622		8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,706.17
				8240-561-101001-310-5114-1414	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219,598.00
				5292-4933	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,903,912.31	\$0.00
				2115-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	\$219,598.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219,598.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903,912.31
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,844,206.14	\$0.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,706.17	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$219,598.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844,206.14
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,706.17
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219,598.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,844,206.14
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,706.17
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$219,598.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,903,912.31	\$0.00
							87,076,363.55	87,076,363.55
28/sep./2023	000000	100623		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,521.78	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$30,036.45	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$89,854.05	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$22,600.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,016.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,162.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$29,196.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$316,560.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$130.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,988.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,899.68
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,448.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$392.95
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.10



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	100623		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$565.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,698.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,415.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,686.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$509.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$808.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,744.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62,166.13
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,237.40
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,595.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,469.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,505.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.77
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$318,975.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,735.00
				4169-18-01-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,196.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,155.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,692.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.55



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	100623		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$373.80
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$893.40
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,177.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,533.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$376.74
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$338.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,063.08
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.16
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,085.51
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.27
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,147.04
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,124.36
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.78
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$591.76
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.62
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564.68
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,899.68	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	100623		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$62,166.13	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,448.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,692.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,533.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$392.95	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.10	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	100623		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,469.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,698.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,505.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$318,975.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$999.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,237.40	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,735.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$29,196.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$808.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,155.40	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,177.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$373.80	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$893.40	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	100623		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,899.68
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,166.13
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,448.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,533.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.95
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.10
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	100623		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,469.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,698.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,505.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318,975.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,237.40
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,735.00
				8140-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,196.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,155.40
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.80



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	100623		8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.40
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$392.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,698.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,505.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318,975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	100623		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$808.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,155.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,177.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,237.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,735.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$373.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$893.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,448.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,692.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,899.68	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$62,166.13	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	100623		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,505.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	100623		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,155.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,237.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,735.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,448.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,899.68
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,166.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,196.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,899.68	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$62,166.13	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,448.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,692.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$376.74	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,063.08	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.16	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	100623		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.51	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$591.76	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$165.27	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.62	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.04	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.68	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,124.36	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$650.78	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,533.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$392.95	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,442.10	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,595.60	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,469.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,698.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,505.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$318,975.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$999.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	100623		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$710.50	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.77	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,237.40	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,735.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$29,196.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$808.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,155.40	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,177.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$373.80	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$893.40	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,679.55	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,899.68
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,166.13
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,448.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.74
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	100623		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.08
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.16
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.51
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.76
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.27
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.62
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.04
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.68
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.36
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.78
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,533.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.95
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.10
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.60
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,469.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,698.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,505.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318,975.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	100623		8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.77
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,237.40
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,735.00
				8150-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,196.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,155.40
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.80
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.40
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.55
							<u>2,112,257.12</u>	<u>2,112,257.12</u>
28/sep./2023	000000	100624		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,234.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,859.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	100624		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,073.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,902.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$449.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,191.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,485.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,967.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,735.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,219.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,902.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,967.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,735.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,219.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,902.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,967.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,902.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,967.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,735.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,219.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,902.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,967.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	100624		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,219.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,902.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,967.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,735.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,219.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,902.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,967.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,219.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,073.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,073.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,073.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,073.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,073.00	\$0.00
							91,029.00	91,029.00
28/sep./2023	GE 001208	P14628	Gasto Ejercido	8260-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1208	\$304,715.08	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GE 001208	P14628	Gasto Ejercido	8250-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1208	\$0.00	\$304,715.08
							304,715.08	304,715.08
28/sep./2023	GE 001219	P14707	Gasto Ejercido	8260-511-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1219	\$308,167.13	\$0.00
				8250-511-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1219	\$0.00	\$308,167.13
							308,167.13	308,167.13
28/sep./2023	GP 001221	C04468	Gasto Pagado	8270-511-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1221	\$308,167.13	\$0.00
				8260-511-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1221	\$0.00	\$308,167.13
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 1221	\$308,167.13	\$0.00
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 1221	\$0.00	\$92,450.14
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1221	\$0.00	\$215,716.99
							616,334.26	616,334.26
28/sep./2023	GP 000917	C04499	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 917	-\$1,736,011.36	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 917	\$0.00	-\$1,736,011.36
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 917	\$0.00	-\$1,735,555.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARGARITA TORRRES RODARTE	\$0.00	-\$456.36
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 917	-\$1,736,011.36	\$0.00
							-3,472,022.72	-3,472,022.72
28/sep./2023	GE 000915	P14788	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 915	-\$1,736,011.36	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GE 000915	P14788	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 915	\$0.00	-\$1,736,011.36
							-1,736,011.36	-1,736,011.36
28/sep./2023	GD 000937	P14789	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5115-1523 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES LAUDOS LABORALES	Cancelación GD Folio: 937 Cancelación GD Folio: 937 Cancelación GD Folio: 937 Cancelación GD Folio: 937	-\$1,736,011.36 \$0.00 -\$1,736,011.36 \$0.00	\$0.00 -\$1,736,011.36 \$0.00 -\$1,736,011.36
							-3,472,022.72	-3,472,022.72
28/sep./2023	GC 000920	P14790	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES Desc: LAUDOS LABORALES	-\$1,736,011.36 \$0.00	\$0.00 -\$1,736,011.36
							-1,736,011.36	-1,736,011.36
28/sep./2023	GE 001223	P14882	Gasto Ejercido	8260-511-404019-430- 8250-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1223 GE Folio: 1223	\$159,754.00 \$0.00	\$0.00 \$159,754.00
							159,754.00	159,754.00
28/sep./2023	GP 001225	C04532	Gasto Pagado	8270-511-404019-430- 8260-511-404019-430- 2113-001376 1134-001376 1112-01-134	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital MARIBEL IBARRA GONZALEZ MARIBEL IBARRA GONZALEZ 6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1225 GP Folio: 1225 GP Folio: 1225 GP Folio: 1225 GP Folio: 1225	\$159,754.00 \$0.00 \$159,754.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$159,754.00 \$0.00 \$47,926.19 \$111,827.81
							319,508.00	319,508.00
28/sep./2023	OC 003078	P14883	Orden de Compra	8240-111-101001-29A- 8220-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$27,924.44 \$0.00	\$0.00 \$27,924.44



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,924.44	27,924.44
28/sep./2023	CO 003837	P14884	Compra	8250-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3837 Factura: 16EB, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$27,924.44	\$0.00
				8240-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3837 Factura: 16EB, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$27,924.44
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3837 Factura: 16EB, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$27,924.44	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 3837 Factura: 16EB, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$27,924.44
							55,848.88	55,848.88
28/sep./2023	PP 003400	P14886	Programacion de Pago	8260-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3837, Pago Programado: 3400	\$27,924.44	\$0.00
				8250-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3837, Pago Programado: 3400	\$0.00	\$27,924.44
							27,924.44	27,924.44
28/sep./2023	PA 002002	C04533	Pago	8270-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2002	\$27,924.44	\$0.00
				8260-111-101001-29A-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2002	\$0.00	\$27,924.44
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2002	\$27,924.44	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2002	\$0.00	\$27,924.44
							55,848.88	55,848.88
28/sep./2023	OC 003079	P14888	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$14,326.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$14,326.00
							14,326.00	14,326.00
28/sep./2023	CO 003838	P14889	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3838 Factura: D1B0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,326.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3838 Factura: D1B0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,326.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3838 Factura: D1B0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,326.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3838 Factura: D1B0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,326.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,652.00	28,652.00
28/sep./2023	PP 003401	P14890	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3838, Pago Programado: 3401	\$14,326.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3838, Pago Programado: 3401	\$0.00	\$14,326.00
							14,326.00	14,326.00
28/sep./2023	PA 002003	C04534	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2003	\$14,326.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2003	\$0.00	\$14,326.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2003	\$14,326.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2003	\$0.00	\$14,171.62
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$154.38
							28,652.00	28,652.00
28/sep./2023	OC 003098	P15207	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$29,196.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$29,196.00
							29,196.00	29,196.00
28/sep./2023	CO 003985	P15208	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3985 Factura: 33441, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$29,196.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3985 Factura: 33441, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$29,196.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3985 Factura: 33441, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$29,196.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3985 Factura: 33441, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$29,196.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,392.00	58,392.00
28/sep./2023	PP 003477	P15209	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3985, Pago Programado: 3477	\$29,196.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3985, Pago Programado: 3477	\$0.00	\$29,196.00
							29,196.00	29,196.00
28/sep./2023	PA 002078	C04618	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2078	\$29,196.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2078	\$0.00	\$29,196.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2078	\$29,196.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 2078	\$0.00	\$29,196.00
							58,392.00	58,392.00
28/sep./2023	PP 003479	P15214	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3987, Pago Programado: 3479	\$72,041.22	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3987, Pago Programado: 3479	\$0.00	\$72,041.22
							72,041.22	72,041.22
28/sep./2023	PA 002080	C04620	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2080	\$72,041.22	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2080	\$0.00	\$72,041.22
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2080	\$72,041.22	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2080	\$0.00	\$72,041.22
							144,082.44	144,082.44
28/sep./2023	PP 003480	P15217	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3988, Pago Programado: 3480	\$27,625.40	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	PP 003480	P15217	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3988, Pago Programado: 3480	\$0.00	\$27,625.40
							27,625.40	27,625.40
28/sep./2023	PA 002081	C04621	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2081	\$27,625.40	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2081	\$0.00	\$27,625.40
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2081	\$27,625.40	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 2081	\$0.00	\$27,625.40
							55,250.80	55,250.80
28/sep./2023	GC 001189	P15248	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$42,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
28/sep./2023	GD 001261	P15249	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1261	\$42,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1261	\$0.00	\$42,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1261	\$42,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1261	\$0.00	\$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
28/sep./2023	GE 001234	P15250	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1234	\$42,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1234	\$0.00	\$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
28/sep./2023	GP 001236	C04631	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1236	\$42,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1236	\$0.00	\$42,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1236	\$42,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Folio: 1236	\$0.00	\$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
28/sep./2023	GC 001220	P15530	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$98,921.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$98,921.00
							98,921.00	98,921.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GD 001293	P15531	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1293	\$98,921.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1293	\$0.00	\$98,921.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1293	\$98,921.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1293	\$0.00	\$98,921.00
							197,842.00	197,842.00
28/sep./2023	GE 001266	P15532	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1266	\$98,921.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1266	\$0.00	\$98,921.00
							98,921.00	98,921.00
28/sep./2023	GP 001268	C04735	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1268	\$98,921.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1268	\$0.00	\$98,921.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1268	\$98,921.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1268	\$0.00	\$98,921.00
							197,842.00	197,842.00
28/sep./2023	GC 001221	P15533	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$39,167.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$39,167.00
							39,167.00	39,167.00
28/sep./2023	GD 001294	P15534	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1294	\$39,167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1294	\$0.00	\$39,167.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1294	\$39,167.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1294	\$0.00	\$39,167.00
							78,334.00	78,334.00
28/sep./2023	GE 001267	P15535	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1267	\$39,167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1267	\$0.00	\$39,167.00
							39,167.00	39,167.00
28/sep./2023	GP 001269	C04736	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1269	\$39,167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1269	\$0.00	\$39,167.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1269	\$39,167.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1269	\$0.00	\$39,167.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							78,334.00	78,334.00
28/sep./2023	GE 001268	P15553	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1268	\$1,736,011.63	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1268	\$0.00	\$1,736,011.63
							1,736,011.63	1,736,011.63
28/sep./2023	GP 001270	C04737	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1270	\$1,736,011.63	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1270	\$0.00	\$1,736,011.63
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1270	\$1,736,011.63	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1270	\$0.00	\$1,159,569.63
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARGARITA TORRES RODARTE	\$0.00	\$576,442.00
							3,472,023.26	3,472,023.26
28/sep./2023	GD 001302	P15626	Gasto Devengado	8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000,000.00
				8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1302	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1302	\$0.00	\$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1302	\$1,000,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1302	\$0.00	\$1,000,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
28/sep./2023	GE 001275	P15627	Gasto Ejercido	8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1275	\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1275	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
28/sep./2023	GP 001277	C04760	Gasto Pagado	8270-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1277	\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1277	\$0.00	\$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1277	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1277	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	E00062		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39 DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023	\$486,847.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39 DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023	\$0.00	\$486,847.00
							486,847.00	486,847.00
29/sep./2023	000000	I00625		1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	CUARTA RADICACION DE SEPTIEMBRE	\$178,793.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$178,793.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$178,793.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,793.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$178,793.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,793.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$178,793.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,793.00
							715,172.00	715,172.00
29/sep./2023	000000	I00626		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,557.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,743.98	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$99,258.53	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,384.56	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$47,241.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$32,612.32	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$9,258.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,420.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$9,913.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$3,448.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$8,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	100626		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$1,765.00	\$0.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,904.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,528.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,625.25
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$970.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,045.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,680.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,250.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,646.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,542.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,644.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119,000.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,237.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,720.28
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,766.26
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$892.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	100626		4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.98
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,253.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,478.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,141.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,445.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,512.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,862.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,548.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,284.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$663.78
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$845.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,158.76
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,625.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,625.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,674.47
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.19
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,782.88
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.24
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,626.95
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,479.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$511.55
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,911.70
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,050.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	100626		4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,766.26	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$22,542.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$15,862.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$663.78	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,158.76	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,625.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,674.47	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,479.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$511.55	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,782.88	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,911.70	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,626.95	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,141.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,512.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,284.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,237.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,528.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,625.25	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,253.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	100626		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,764.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,680.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,050.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$29,250.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,646.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$119,000.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,644.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	100626		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,766.26
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,542.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,862.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.78
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,158.76
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,625.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.47
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.55
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.88
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,911.70
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.95
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,141.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,512.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,237.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,528.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.25
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,253.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	100626		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,050.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,250.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,646.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,000.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,644.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	100626		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,158.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,625.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,674.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,479.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,626.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$511.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,782.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,911.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,625.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,253.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	100626		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,050.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$22,542.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,862.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$663.78	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$119,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,644.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,766.26	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,250.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,646.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,158.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,625.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	100626		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,911.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	100626		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,050.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,542.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,862.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.78
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,644.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,766.26
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,250.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,646.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,766.26	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$22,542.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$15,862.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$663.78	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,158.76	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,625.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,674.47	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,479.40	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	100626		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$291.19	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$511.55	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,782.88	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,911.70	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,626.95	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,141.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,512.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,284.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$576.80	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,237.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,528.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,625.25	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,253.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,764.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,421.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$892.50	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,680.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	100626		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,050.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$29,250.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,646.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$119,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,644.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,765.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$6,720.28	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,800.98	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,766.26
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,542.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,862.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.78
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,158.76
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,625.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.47
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.40





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	100626		8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.19
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.55
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.88
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,911.70
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.95
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,141.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,512.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,237.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,528.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.25
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,253.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	100626		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,050.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,250.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,646.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,000.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,644.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.28
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.98
							1,445,174.56	1,445,174.56
29/sep./2023	000000	100627		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$4,395.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$16,558.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$2,092.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,556.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,947.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,497.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,299.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	100627		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,084.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,714.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,947.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,084.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,714.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,947.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,084.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,947.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,084.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,947.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,084.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,714.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,947.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,084.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,714.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	100627		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,947.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,084.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,714.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
							106,184.00	106,184.00
29/sep./2023	CO 003738	P14597	Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CESAR ELOY ALVARADO GARCIA	\$13,212.40	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CESAR ELOY ALVARADO GARCIA	\$0.00	\$13,212.40
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3738 Factura: COT. 1550, 1613 CESAR ELOY ALVARADO GARCIA	\$13,212.40	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3738 Factura: COT. 1550, 1613 CESAR ELOY ALVARADO GARCIA	\$0.00	\$13,212.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3738 Factura: COT. 1550, 1613 CESAR ELOY ALVARADO GARCIA	\$13,212.40	\$0.00
				2112-1-001613	CESAR ELOY ALVARADO GARCIA	GD Compra : 3738 Factura: COT. 1550, 1613 CESAR ELOY ALVARADO GARCIA	\$0.00	\$13,212.40
							39,637.20	39,637.20
29/sep./2023	PP 003319	P14598	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3738, Pago Programado: 3319	\$13,212.40	\$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3738, Pago Programado: 3319	\$0.00	\$13,212.40
							13,212.40	13,212.40



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

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	PA 001920	C04417	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CESAR ELOY ALVARADO GARCIA, Folio Pago: 1920	\$13,212.40	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CESAR ELOY ALVARADO GARCIA, Folio Pago: 1920	\$0.00	\$13,212.40
				2112-1-001613	CESAR ELOY ALVARADO GARCIA	GP CESAR ELOY ALVARADO GARCIA, Folio Pago: 1920	\$13,212.40	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP CESAR ELOY ALVARADO GARCIA, Folio Pago: 1920	\$0.00	\$13,212.40
							26,424.80	26,424.80
29/sep./2023	PP 003320	P14600	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3739, Pago Programado: 3320	\$8,650.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3739, Pago Programado: 3320	\$0.00	\$8,650.00
							8,650.00	8,650.00
29/sep./2023	PA 001921	C04418	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1921	\$8,650.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1921	\$0.00	\$8,650.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1921	\$8,650.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1921	\$0.00	\$8,650.00
							17,300.00	17,300.00
29/sep./2023	PP 003321	P14602	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3740, Pago Programado: 3321	\$7,900.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3740, Pago Programado: 3321	\$0.00	\$7,900.00
							7,900.00	7,900.00
29/sep./2023	PA 001922	C04419	Pago	8270-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1922	\$7,900.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1922	\$0.00	\$7,900.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1922	\$7,900.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1922	\$0.00	\$7,900.00
							15,800.00	15,800.00
29/sep./2023	PP 003322	P14606	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3741, Pago Programado: 3322	\$19,372.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3741, Pago Programado: 3322	\$0.00	\$19,372.00
							19,372.00	19,372.00
29/sep./2023	PA 001923	C04421	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1923	\$19,372.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1923	\$0.00	\$19,372.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	PA 001923	C04421	Pago	2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1923	\$19,372.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1923	\$0.00	\$19,372.00
							38,744.00	38,744.00
29/sep./2023	GD 001241	P14702	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1241	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1241	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1241	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1241	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/sep./2023	GD 001241	P14703	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1241	-\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1241	\$0.00	-\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1241	-\$15,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1241	\$0.00	-\$15,000.00
							-30,000.00	-30,000.00
29/sep./2023	PP 003364	P14772	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3767, Pago Programado: 3364	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3767, Pago Programado: 3364	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/sep./2023	PP 003365	P14773	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3768, Pago Programado: 3365	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3768, Pago Programado: 3365	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
29/sep./2023	PP 003366	P14774	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3770, Pago Programado: 3366	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3770, Pago Programado: 3366	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/sep./2023	PP 003367	P14775	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3771, Pago Programado: 3367	\$19,333.31	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3771, Pago Programado: 3367	\$0.00	\$19,333.31



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,333.31	19,333.31
29/sep./2023	PP 003368	P14776	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3772, Pago Programado: 3368	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3772, Pago Programado: 3368	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/sep./2023	PP 003369	P14777	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3773, Pago Programado: 3369	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3773, Pago Programado: 3369	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/sep./2023	PP 003370	P14778	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3775, Pago Programado: 3370	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3775, Pago Programado: 3370	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/sep./2023	PP 003371	P14779	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 3371	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 3371	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/sep./2023	PP 003372	P14780	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3794, Pago Programado: 3372	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3794, Pago Programado: 3372	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/sep./2023	PP 003373	P14781	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3795, Pago Programado: 3373	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3795, Pago Programado: 3373	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/sep./2023	PA 001966	C04486	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1966	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1966	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1966	\$15,466.66	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	PA 001966	C04486	Pago	1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1966	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/sep./2023	PA 001967	C04487	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1967	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1967	\$0.00	\$18,044.96
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1967	\$18,044.96	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1967	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,555.60
							36,089.92	36,089.92
29/sep./2023	PA 001968	C04488	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1968	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1968	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1968	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1968	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/sep./2023	PA 001969	C04489	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1969	\$19,333.31	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1969	\$0.00	\$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1969	\$19,333.31	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1969	\$0.00	\$17,666.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,666.67
							38,666.62	38,666.62
29/sep./2023	PA 001970	C04490	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1970	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1970	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1970	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1970	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/sep./2023	PA 001971	C04491	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1971	\$15,466.66	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	PA 001971	C04491	Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1971	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1971	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1971	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
				<hr/>				
29/sep./2023	PA 001972	C04492	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1972	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1972	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1972	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1972	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
<hr/>							30,933.32	30,933.32
29/sep./2023	PA 001974	C04494	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1974	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1974	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1974	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1974	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
<hr/>							30,933.32	30,933.32
29/sep./2023	PA 001976	C04496	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1976	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1976	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1976	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1976	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
<hr/>							30,933.32	30,933.32
29/sep./2023	PA 001977	C04497	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1977	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1977	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1977	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1977	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		\$0.00	\$1,333.33
<hr/>							30,933.32	30,933.32



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
29/sep./2023	000000	D00121		8270-561-101001-380-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 14, EXPEDIDO EN FECHA 16 DE FEBRERO 2023, POLIZA C01215	-\$61,354.80	\$0.00		
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 14, EXPEDIDO EN FECHA 16 DE FEBRERO 2023, POLIZA C01215	\$0.00	-\$61,354.80		
				8240-561-101001-380-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$61,354.80	\$0.00		
				8220-561-101001-380-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61,354.80		
				8250-561-101001-380-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$61,354.80	\$0.00		
				8240-561-101001-380-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61,354.80		
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	-\$61,354.80	\$0.00		
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61,354.80		
				8260-561-101001-380-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$61,354.80	\$0.00		
				8250-561-101001-380-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61,354.80		
				8260-561-101001-380-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61,354.80		
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	-\$61,354.80	\$0.00		
							<hr/> <hr/>		-368,128.80	-368,128.80
29/sep./2023	OC 003076	P14870	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$126,977.26	\$0.00		
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$126,977.26		
							<hr/> <hr/>		126,977.26	126,977.26
29/sep./2023	CO 003835	P14871	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 3835 Factura: 0796, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$126,977.26	\$0.00		
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 3835 Factura: 0796, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$126,977.26		
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 3835 Factura: 0796, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$126,977.26	\$0.00		
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3835 Factura: 0796, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$126,977.26		
							<hr/> <hr/>		253,954.52	253,954.52
29/sep./2023	PP 003398	P14872	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 3835, Pago Programado: 3398	\$126,977.26	\$0.00		
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 3835, Pago Programado: 3398	\$0.00	\$126,977.26		



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							126,977.26	126,977.26
29/sep./2023	PA 002000	C04529	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2000	\$126,977.26	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2000	\$0.00	\$126,977.26
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2000	\$126,977.26	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2000	\$0.00	\$126,977.26
							253,954.52	253,954.52
29/sep./2023	PP 003402	P14899	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3839, Pago Programado: 3402	\$13,688.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3839, Pago Programado: 3402	\$0.00	\$13,688.00
							13,688.00	13,688.00
29/sep./2023	PA 002004	C04539	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2004	\$13,688.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2004	\$0.00	\$13,688.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2004	\$13,688.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2004	\$0.00	\$13,540.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$147.50
							27,376.00	27,376.00
29/sep./2023	OC 003080	P14900	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,325.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,325.00
							8,325.00	8,325.00
29/sep./2023	CO 003840	P14901	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3840 Factura: OCGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,325.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3840 Factura: OCGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,325.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3840 Factura: OCGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,325.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3840 Factura: OCGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,325.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,650.00	16,650.00
29/sep./2023	PP 003403	P14902	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3840, Pago Programado: 3403	\$8,325.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3840, Pago Programado: 3403	\$0.00	\$8,325.00
							8,325.00	8,325.00
29/sep./2023	PA 002005	C04540	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2005	\$8,325.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2005	\$0.00	\$8,325.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2005	\$8,325.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2005	\$0.00	\$8,325.00
							16,650.00	16,650.00
29/sep./2023	OC 003081	P14903	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$23,697.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$23,697.00
							23,697.00	23,697.00
29/sep./2023	CO 003841	P14904	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3841 Factura: 0FV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$23,697.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3841 Factura: 0FV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$23,697.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3841 Factura: 0FV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$23,697.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3841 Factura: 0FV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$23,697.00
							47,394.00	47,394.00
29/sep./2023	PP 003404	P14905	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3841, Pago Programado: 3404	\$23,697.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3841, Pago Programado: 3404	\$0.00	\$23,697.00
							23,697.00	23,697.00
29/sep./2023	PA 002006	C04541	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2006	\$23,697.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2006	\$0.00	\$23,697.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	PA 002006	C04541	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2006	\$23,697.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2006	\$0.00	\$23,697.00
							47,394.00	47,394.00
29/sep./2023	OC 003082	P14906	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,190.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,190.00
							11,190.00	11,190.00
29/sep./2023	CO 003842	P14907	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3842 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,190.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3842 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,190.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3842 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,190.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3842 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,190.00
							22,380.00	22,380.00
29/sep./2023	PP 003405	P14908	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3842, Pago Programado: 3405	\$11,190.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3842, Pago Programado: 3405	\$0.00	\$11,190.00
							11,190.00	11,190.00
29/sep./2023	PA 002007	C04542	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2007	\$11,190.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2007	\$0.00	\$11,190.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2007	\$11,190.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2007	\$0.00	\$11,190.00
							22,380.00	22,380.00
29/sep./2023	GC 001183	P14909	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$110,425.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,352.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$464.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GC 001183	P14909	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,692.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$110,425.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,352.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,167.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$464.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,100.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,692.00
							139,200.00	139,200.00
29/sep./2023	OC 003083	P14910	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,071.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,071.00
							3,071.00	3,071.00
29/sep./2023	GD 001252	P14911	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1252	\$110,425.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1252	\$10,352.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1252	\$1,167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1252	\$464.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1252	\$3,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1252	\$13,692.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1252	\$0.00	\$110,425.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1252	\$0.00	\$10,352.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1252	\$0.00	\$1,167.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1252	\$0.00	\$464.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GD 001252	P14911	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1252	\$0.00	\$3,100.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1252	\$0.00	\$13,692.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1252	\$110,425.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1252	\$464.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1252	\$10,352.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1252	\$1,167.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1252	\$3,100.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1252	\$13,692.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1252	\$0.00	\$110,425.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1252	\$0.00	\$1,167.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1252	\$0.00	\$13,692.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1252	\$0.00	\$10,352.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1252	\$0.00	\$464.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1252	\$0.00	\$3,100.00
							278,400.00	278,400.00
29/sep./2023	CO 003843	P14912	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3843 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,071.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3843 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,071.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3843 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,071.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3843 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,071.00
							6,142.00	6,142.00
29/sep./2023	PP 003406	P14913	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3843, Pago Programado: 3406	\$3,071.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3843, Pago Programado: 3406	\$0.00	\$3,071.00
							3,071.00	3,071.00
29/sep./2023	GE 001226	P14914	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1226	\$110,425.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1226	\$10,352.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GE 001226	P14914	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1226	\$1,167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1226	\$464.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1226	\$3,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1226	\$13,692.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1226	\$0.00	\$110,425.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1226	\$0.00	\$10,352.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1226	\$0.00	\$1,167.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1226	\$0.00	\$464.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1226	\$0.00	\$3,100.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1226	\$0.00	\$13,692.00
							139,200.00	139,200.00
29/sep./2023	PA 002008	C04543	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2008	\$3,071.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2008	\$0.00	\$3,071.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2008	\$3,071.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2008	\$0.00	\$3,071.00
							6,142.00	6,142.00
29/sep./2023	GP 001228	C04544	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1228	\$110,425.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1228	\$10,352.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1228	\$1,167.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1228	\$464.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1228	\$3,100.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1228	\$13,692.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1228	\$0.00	\$110,425.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 001228	C04544	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1228	\$0.00	\$10,352.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1228	\$0.00	\$1,167.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1228	\$0.00	\$464.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1228	\$0.00	\$3,100.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1228	\$0.00	\$13,692.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1228	\$110,425.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1228	\$1,167.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1228	\$13,692.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1228	\$10,352.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1228	\$464.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1228	\$3,100.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1228	\$0.00	\$10,517.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,414.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,078.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,744.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,328.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,553.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,411.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$20,069.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,154.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,621.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,973.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,654.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,724.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$19,790.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,130.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$492.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,411.00
				1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO		\$0.00	\$900.00
				1126-01-476	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-477	ULISES RAMOS DEL REAL		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-516	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-517	JUDITH JETLANETZY GUZMAN BARRIOS		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,059.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 001228	C04544	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$72.00	\$0.00
							278,472.00	278,472.00
29/sep./2023	OC 003084	P14915	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,332.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,332.00
							2,332.00	2,332.00
29/sep./2023	CO 003844	P14916	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3844 Factura: 9FTH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,332.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3844 Factura: 9FTH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,332.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3844 Factura: 9FTH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,332.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3844 Factura: 9FTH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,332.00
							4,664.00	4,664.00
29/sep./2023	PP 003407	P14917	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3844, Pago Programado: 3407	\$2,332.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3844, Pago Programado: 3407	\$0.00	\$2,332.00
							2,332.00	2,332.00
29/sep./2023	PA 002009	C04545	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2009	\$2,332.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2009	\$0.00	\$2,332.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2009	\$2,332.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2009	\$0.00	\$2,332.00
							4,664.00	4,664.00
29/sep./2023	OC 003085	P14918	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,450.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,450.00
							3,450.00	3,450.00
29/sep./2023	CO 003845	P14919	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3845 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,450.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3845 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,450.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	CO 003845	P14919	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3845 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,450.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3845 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,450.00
							6,900.00	6,900.00
29/sep./2023	PP 003408	P14920	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3845, Pago Programado: 3408	\$3,450.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3845, Pago Programado: 3408	\$0.00	\$3,450.00
							3,450.00	3,450.00
29/sep./2023	PA 002010	C04546	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2010	\$3,450.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2010	\$0.00	\$3,450.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2010	\$3,450.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2010	\$0.00	\$3,450.00
							6,900.00	6,900.00
29/sep./2023	GC 001184	P14921	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$439,894.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
29/sep./2023	OC 003086	P14922	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,981.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,981.00
							5,981.00	5,981.00
29/sep./2023	GD 001253	P14923	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1253	\$439,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1253	\$0.00	\$439,894.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1253	\$439,894.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1253	\$0.00	\$439,894.00
							879,788.00	879,788.00
29/sep./2023	CO 003846	P14924	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3846 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,981.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3846 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,981.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	CO 003846	P14924	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 3846 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,981.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3846 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,981.00
							11,962.00	11,962.00
29/sep./2023	GE 001227	P14925	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1227	\$439,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1227	\$0.00	\$439,894.00
							439,894.00	439,894.00
29/sep./2023	PP 003409	P14926	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3846, Pago Programado: 3409	\$5,981.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3846, Pago Programado: 3409	\$0.00	\$5,981.00
							5,981.00	5,981.00
29/sep./2023	GP 001229	C04547	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1229	\$439,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1229	\$0.00	\$439,894.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1229	\$439,894.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1229	\$0.00	\$314,788.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$93,744.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		\$0.00	\$10,000.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES		\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA		\$0.00	\$3,000.00
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO YREGIDORES	\$0.00	\$12,362.00				
							879,788.00	879,788.00
29/sep./2023	PA 002011	C04548	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2011	\$5,981.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2011	\$0.00	\$5,981.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2011	\$5,981.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2011	\$0.00	\$5,981.00
							11,962.00	11,962.00
29/sep./2023	OC 003087	P15031	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,046.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,046.00
							6,046.00	6,046.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	CO 003909	P15032	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,046.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,046.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3909 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,046.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3909 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,046.00
							12,092.00	12,092.00
29/sep./2023	PP 003431	P15033	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3431	\$6,046.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3431	\$0.00	\$6,046.00
							6,046.00	6,046.00
29/sep./2023	PA 002032	C04570	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2032	\$6,046.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2032	\$0.00	\$6,046.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2032	\$6,046.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2032	\$0.00	\$6,046.00
							12,092.00	12,092.00
29/sep./2023	OC 003088	P15035	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$212.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$212.00
							212.00	212.00
29/sep./2023	CO 003910	P15037	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3910 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$212.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3910 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$212.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3910 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$212.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3910 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$212.00
							424.00	424.00
29/sep./2023	PP 003432	P15040	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3910, Pago Programado: 3432	\$212.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3910, Pago Programado: 3432	\$0.00	\$212.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							212.00	212.00
29/sep./2023	PA 002033	C04571	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2033	\$212.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2033	\$0.00	\$212.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2033	\$212.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2033	\$0.00	\$212.00
							424.00	424.00
29/sep./2023	OC 003089	P15042	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$76.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$76.00
							76.00	76.00
29/sep./2023	CO 003911	P15052	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$76.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$76.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3911 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$76.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3911 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$76.00
							152.00	152.00
29/sep./2023	PP 003433	P15054	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3433	\$76.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3433	\$0.00	\$76.00
							76.00	76.00
29/sep./2023	PA 002034	C04572	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2034	\$76.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2034	\$0.00	\$76.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2034	\$76.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2034	\$0.00	\$76.00
							152.00	152.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	OC 003090	P15055	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,259.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,259.00
							4,259.00	4,259.00
29/sep./2023	CO 003912	P15056	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,259.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,259.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3912 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,259.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3912 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,259.00
							8,518.00	8,518.00
29/sep./2023	PP 003434	P15057	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3912, Pago Programado: 3434	\$4,259.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3912, Pago Programado: 3434	\$0.00	\$4,259.00
							4,259.00	4,259.00
29/sep./2023	PA 002035	C04573	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2035	\$4,259.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2035	\$0.00	\$4,259.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2035	\$4,259.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2035	\$0.00	\$4,259.00
							8,518.00	8,518.00
29/sep./2023	OC 003091	P15058	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,215.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,215.00
							4,215.00	4,215.00
29/sep./2023	CO 003913	P15059	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3913 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,215.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3913 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,215.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3913 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,215.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3913 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,215.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,430.00	8,430.00
29/sep./2023	PP 003435	P15061	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3913, Pago Programado: 3435	\$4,215.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3913, Pago Programado: 3435	\$0.00	\$4,215.00
							4,215.00	4,215.00
29/sep./2023	PA 002036	C04574	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2036	\$4,215.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2036	\$0.00	\$4,215.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2036	\$4,215.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2036	\$0.00	\$4,215.00
							8,430.00	8,430.00
29/sep./2023	OC 003092	P15062	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,718.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,718.00
							1,718.00	1,718.00
29/sep./2023	CO 003914	P15063	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,718.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,718.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3914 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,718.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3914 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,718.00
							3,436.00	3,436.00
29/sep./2023	PP 003436	P15064	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3914, Pago Programado: 3436	\$1,718.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3914, Pago Programado: 3436	\$0.00	\$1,718.00
							1,718.00	1,718.00
29/sep./2023	PA 002037	C04575	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2037	\$1,718.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2037	\$0.00	\$1,718.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	PA 002037	C04575	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2037	\$1,718.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2037	\$0.00	\$1,718.00
							3,436.00	3,436.00
29/sep./2023	OC 003093	P15065	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,949.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,949.00
							5,949.00	5,949.00
29/sep./2023	CO 003915	P15067	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,949.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,949.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3915 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,949.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3915 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,949.00
							11,898.00	11,898.00
29/sep./2023	PP 003437	P15068	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3915, Pago Programado: 3437	\$5,949.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3915, Pago Programado: 3437	\$0.00	\$5,949.00
							5,949.00	5,949.00
29/sep./2023	PA 002038	C04576	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2038	\$5,949.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2038	\$0.00	\$5,949.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2038	\$5,949.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2038	\$0.00	\$5,949.00
							11,898.00	11,898.00
29/sep./2023	OC 003094	P15071	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,078.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,078.00
							6,078.00	6,078.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	CO 003916	P15072	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,078.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,078.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3916 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,078.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3916 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,078.00
							12,156.00	12,156.00
29/sep./2023	PP 003438	P15073	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3916, Pago Programado: 3438	\$6,078.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3916, Pago Programado: 3438	\$0.00	\$6,078.00
							6,078.00	6,078.00
29/sep./2023	PA 002039	C04577	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2039	\$6,078.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2039	\$0.00	\$6,078.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2039	\$6,078.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2039	\$0.00	\$6,078.00
							12,156.00	12,156.00
29/sep./2023	OC 003095	P15076	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$13,746.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$13,746.00
							13,746.00	13,746.00
29/sep./2023	CO 003917	P15077	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: 33E4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$13,746.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: 33E4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$13,746.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3917 Factura: 33E4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$13,746.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3917 Factura: 33E4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$13,746.00
							27,492.00	27,492.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	PP 003439	P15079	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3917, Pago Programado: 3439	\$13,746.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3917, Pago Programado: 3439	\$0.00	\$13,746.00
							13,746.00	13,746.00
29/sep./2023	PA 002040	C04578	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2040	\$13,746.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2040	\$0.00	\$13,746.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2040	\$13,746.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$148.13
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2040	\$0.00	\$13,597.87
							27,492.00	27,492.00
29/sep./2023	GC 001186	P15162	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,179,393.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,392,517.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,114.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$47,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$28,385.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,744.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$264,816.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,179,393.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,392,517.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,114.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$47,100.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$28,385.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,744.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$264,816.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,934,069.00	3,934,069.00
29/sep./2023	GD 001257	P15163	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1257	\$2,179,393.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1257	\$1,392,517.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1257	\$1,114.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1257	\$47,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1257	\$28,385.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1257	\$20,744.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1257	\$264,816.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1257	\$0.00	\$2,179,393.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1257	\$0.00	\$1,392,517.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1257	\$0.00	\$1,114.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1257	\$0.00	\$47,100.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1257	\$0.00	\$28,385.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1257	\$0.00	\$20,744.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1257	\$0.00	\$264,816.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1257	\$2,179,393.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1257	\$20,744.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1257	\$1,392,517.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1257	\$28,385.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1257	\$47,100.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1257	\$264,816.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1257	\$1,114.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1257	\$0.00	\$2,179,393.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1257	\$0.00	\$28,385.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1257	\$0.00	\$264,816.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1257	\$0.00	\$1,114.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GD 001257	P15163	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1257	\$0.00	\$1,392,517.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1257	\$0.00	\$20,744.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1257	\$0.00	\$47,100.00
							7,868,138.00	7,868,138.00
29/sep./2023	GE 001230	P15164	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1230	\$2,179,393.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1230	\$1,392,517.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1230	\$1,114.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1230	\$47,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1230	\$28,385.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1230	\$20,744.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1230	\$264,816.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1230	\$0.00	\$2,179,393.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1230	\$0.00	\$1,392,517.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1230	\$0.00	\$1,114.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1230	\$0.00	\$47,100.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1230	\$0.00	\$28,385.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1230	\$0.00	\$20,744.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1230	\$0.00	\$264,816.00
29/sep./2023	GP 001232	C04599	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1232	\$2,179,393.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1232	\$1,392,517.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1232	\$1,114.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1232	\$47,100.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 001232	C04599	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1232	\$28,385.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1232	\$20,744.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1232	\$264,816.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1232	\$0.00	\$2,179,393.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1232	\$0.00	\$1,392,517.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1232	\$0.00	\$1,114.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1232	\$0.00	\$47,100.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1232	\$0.00	\$28,385.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1232	\$0.00	\$20,744.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1232	\$0.00	\$264,816.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1232	\$0.00	\$217,651.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$593,712.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$949,815.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,202,832.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$484,874.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$270.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,183.06
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$258,312.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$10,953.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$36,178.94
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		\$0.00	\$200.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-513	MARTHA ARACELI BOTELLO RAMIREZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$2,350.00
				1126-01-482	ROCIO RODRIGUEZ AVILA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-483	FRANCISCO OVALLE RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-502	YESICA ESMERALDA ADAME BAÑUELOS		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-463	ANAHI LUNA ROJO		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,800.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 001232	C04599	Gasto Pagado	1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$850.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-479	JAVIER ANGEL DE LA CRUZ		\$0.00	\$3,200.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA		\$0.00	\$3,100.00
				1126-01-484	CLAUDIA LETICIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$750.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS		\$0.00	\$500.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$6,500.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-186	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ		\$0.00	\$2,300.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-263	FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-113	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		\$0.00	\$7,000.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-464	JULIA ELISA GONZALEZ CARRILLO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-458	CLAUDIA VARELA MUÑOZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-246	EMMANUEL VERA TOVAR		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$950.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		\$0.00	\$0.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ		\$0.00	\$400.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		\$0.00	\$700.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$2,100.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO		\$0.00	\$1,800.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 001232	C04599	Gasto Pagado	1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLA ZAVALA		\$0.00	\$850.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS		\$0.00	\$900.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-154	ERNESTO SANCHEZ BORJON		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-487	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-488	ANTONIA GUADALUPE BARRIOS PRADO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-494	ARASELI ESCOBEDO COLLAZO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-410	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-503	SANDRA PATRICIA PALACIOS RAMIREZ		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-518	JUAN MANUEL RAMOS BECERRIL		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-506	DAISY LINETH SOLIS SALAS		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-260	HECTOR RAMOS CANDELA		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-465	ANA EVELYN ZAMBRANO ANDRADE		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-459	EDUARDO ALEJANDRO ARAGON GALVAN		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-495	MARIA LUISA MONTES ESPARZA		\$0.00	\$750.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$38,480.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NORMA SANCHEZ CASTRO	\$0.00	\$2,125.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$207.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$0.00	\$82.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$0.00	\$1,044.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1232	\$2,179,393.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1232	\$28,385.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1232	\$264,816.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1232	\$1,114.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1232	\$1,392,517.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1232	\$20,744.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1232	\$47,100.00	\$0.00
							7,868,138.00	7,868,138.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	OC 003101	P15220	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,928.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,928.00
							5,928.00	5,928.00
29/sep./2023	CO 003989	P15221	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3989 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,928.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3989 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,928.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3989 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,928.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3989 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,928.00
							11,856.00	11,856.00
29/sep./2023	PP 003481	P15222	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3989, Pago Programado: 3481	\$5,928.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3989, Pago Programado: 3481	\$0.00	\$5,928.00
							5,928.00	5,928.00
29/sep./2023	PA 002082	C04623	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2082	\$5,928.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2082	\$0.00	\$5,928.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2082	\$5,928.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2082	\$0.00	\$5,928.00
							11,856.00	11,856.00
29/sep./2023	OC 003102	P15225	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,136.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,136.00
							11,136.00	11,136.00
29/sep./2023	CO 003991	P15226	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3991 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,136.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3991 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,136.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3991 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,136.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3991 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,136.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,272.00	22,272.00
29/sep./2023	PP 003483	P15227	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3991, Pago Programado: 3483	\$11,136.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3991, Pago Programado: 3483	\$0.00	\$11,136.00
							11,136.00	11,136.00
29/sep./2023	PA 002084	C04625	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2084	\$11,136.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2084	\$0.00	\$11,136.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2084	\$11,136.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2084	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
29/sep./2023	GC 001190	P15251	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$308,658.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$324,689.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,658.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$40,445.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,712.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$308,658.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$324,689.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,658.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$40,445.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,200.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,712.00
							689,362.00	689,362.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2023	GD 001262	P15252	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1262	\$308,658.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1262	\$324,689.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1262	\$2,658.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1262	\$40,445.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1262	\$7,200.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1262	\$5,712.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$308,658.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$324,689.00				
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$2,658.00				
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$40,445.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$7,200.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$5,712.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1262	\$308,658.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1262	\$2,658.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1262	\$324,689.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1262	\$5,712.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1262	\$7,200.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1262	\$40,445.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1262	\$0.00	\$308,658.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1262	\$0.00	\$5,712.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1262	\$0.00	\$40,445.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1262	\$0.00	\$324,689.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1262	\$0.00	\$2,658.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1262	\$0.00	\$7,200.00				
											1,378,724.00	1,378,724.00
				29/sep./2023	GE 001235	P15254	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1235	\$308,658.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2023	GE 001235	P15254	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1235	\$324,689.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1235	\$2,658.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1235	\$40,445.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1235	\$7,200.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1235	\$5,712.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1235	\$0.00	\$308,658.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1235	\$0.00	\$324,689.00				
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1235	\$0.00	\$2,658.00				
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1235	\$0.00	\$40,445.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1235	\$0.00	\$7,200.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1235	\$0.00	\$5,712.00				
											689,362.00	689,362.00
				29/sep./2023	GP 001237	C04632	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1237	\$308,658.00	\$0.00
8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1237	\$324,689.00					\$0.00				
8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1237	\$2,658.00					\$0.00				
8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1237	\$40,445.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1237	\$7,200.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1237	\$5,712.00					\$0.00				
8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1237	\$0.00					\$308,658.00				
8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1237	\$0.00					\$324,689.00				
8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1237	\$0.00					\$2,658.00				
8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1237	\$0.00					\$40,445.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1237	\$0.00					\$7,200.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 001237	C04632	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1237	\$0.00	\$5,712.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1237	\$0.00	\$17,612.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$26,774.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$213,560.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$277,994.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$78,479.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$984.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,039.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,527.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$14,532.68
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-505	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		\$0.00	\$700.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-339	SAMANTHA ROCIO GONZALEZ MARROQUIN		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-467	JOEL GONZALEZ TRIANA		\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		\$0.00	\$1,050.00
				1126-01-507	ROSA ELENA QUIÑONES CANO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$3,110.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1237	\$308,658.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1237	\$5,712.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1237	\$40,445.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1237	\$324,689.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1237	\$2,658.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1237	\$7,200.00	\$0.00
							1,378,724.00	1,378,724.00
29/sep./2023	GC 001191	P15269	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,787.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,409.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,148.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GC 001191	P15269	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$696.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,787.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,409.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,400.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,148.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$696.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00
							133,040.00	133,040.00
29/sep./2023	GD 001263	P15270	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1263	\$53,787.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1263	\$65,409.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1263	\$4,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1263	\$7,148.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1263	\$696.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1263	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1263	\$0.00	\$53,787.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1263	\$0.00	\$65,409.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1263	\$0.00	\$4,400.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1263	\$0.00	\$7,148.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1263	\$0.00	\$696.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1263	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1263	\$53,787.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1263	\$4,400.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2023	GD 001263	P15270	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1263	\$65,409.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1263	\$696.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1263	\$1,600.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1263	\$7,148.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1263	\$0.00	\$53,787.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1263	\$0.00	\$696.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1263	\$0.00	\$7,148.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1263	\$0.00	\$65,409.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1263	\$0.00	\$4,400.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1263	\$0.00	\$1,600.00				
											266,080.00	266,080.00
				29/sep./2023	GE 001236	P15271	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1236	\$53,787.00	\$0.00
								8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1236	\$65,409.00	\$0.00
8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1236	\$4,400.00					\$0.00				
8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1236	\$7,148.00					\$0.00				
8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1236	\$696.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1236	\$1,600.00					\$0.00				
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1236	\$0.00					\$53,787.00				
8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1236	\$0.00					\$65,409.00				
8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1236	\$0.00					\$4,400.00				
8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1236	\$0.00					\$7,148.00				
8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1236	\$0.00					\$696.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1236	\$0.00					\$1,600.00				
								133,040.00	133,040.00			
29/sep./2023	GP 001238	C04635	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1238	\$53,787.00	\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 001238	C04635	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1238	\$65,409.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1238	\$4,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1238	\$7,148.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1238	\$696.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1238	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1238	\$0.00	\$53,787.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1238	\$0.00	\$65,409.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1238	\$0.00	\$4,400.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1238	\$0.00	\$7,148.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1238	\$0.00	\$696.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1238	\$0.00	\$1,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1238	\$53,787.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1238	\$696.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1238	\$7,148.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1238	\$65,409.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1238	\$4,400.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1238	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1238	\$0.00	\$47,351.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$55,061.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,220.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,453.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$537.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,528.00
				1126-01-508	TANIA ALEJANDRA ORTEGA VIRAMONTES		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,890.00
							<u>266,080.00</u>	<u>266,080.00</u>
29/sep./2023	GC 001192	P15274	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,926.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,489.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2023	GC 001192	P15274	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$35,975.00	\$0.00				
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$51,596.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$78,917.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,949.00	\$0.00				
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,949.00	\$0.00				
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,072.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,282.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,899.00	\$0.00				
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$651.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,900.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$540.00	\$0.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,926.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,489.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,975.00				
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$51,596.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$78,917.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,949.00				
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,949.00				
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,072.00				
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,282.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,899.00				
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$651.00				
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,900.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$540.00				
											259,145.00	259,145.00
				29/sep./2023	GD 001264	P15275	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1264	\$18,926.00	\$0.00
								8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1264	\$30,489.00	\$0.00
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1264	\$35,975.00					\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GD 001264	P15275	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1264	\$51,596.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1264	\$78,917.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1264	\$9,949.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1264	\$7,949.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1264	\$2,072.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1264	\$3,282.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1264	\$3,899.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1264	\$651.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1264	\$14,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1264	\$540.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$18,926.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$30,489.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$35,975.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$51,596.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$78,917.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$9,949.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$7,949.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$2,072.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$3,282.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$3,899.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$651.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$14,900.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$540.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1264	\$18,926.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1264	\$30,489.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1264	\$35,975.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1264	\$651.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1264	\$14,900.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1264	\$51,596.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GD 001264	P15275	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1264	\$78,917.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1264	\$9,949.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1264	\$7,949.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1264	\$540.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1264	\$2,072.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1264	\$3,282.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1264	\$3,899.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1264	\$0.00	\$18,926.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1264	\$0.00	\$30,489.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1264	\$0.00	\$35,975.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1264	\$0.00	\$540.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1264	\$0.00	\$2,072.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1264	\$0.00	\$3,282.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1264	\$0.00	\$3,899.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1264	\$0.00	\$51,596.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1264	\$0.00	\$78,917.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1264	\$0.00	\$9,949.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1264	\$0.00	\$7,949.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1264	\$0.00	\$651.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1264	\$0.00	\$14,900.00
518,290.00							518,290.00	
29/sep./2023	GE 001237	P15277	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1237	\$18,926.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1237	\$30,489.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1237	\$35,975.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1237	\$51,596.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1237	\$78,917.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1237	\$9,949.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1237	\$7,949.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1237	\$2,072.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1237	\$3,282.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1237	\$3,899.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1237	\$651.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2023	GE 001237	P15277	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1237	\$14,900.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1237	\$540.00	\$0.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1237	\$0.00	\$18,926.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1237	\$0.00	\$30,489.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1237	\$0.00	\$35,975.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1237	\$0.00	\$51,596.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1237	\$0.00	\$78,917.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1237	\$0.00	\$9,949.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1237	\$0.00	\$7,949.00				
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1237	\$0.00	\$2,072.00				
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1237	\$0.00	\$3,282.00				
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1237	\$0.00	\$3,899.00				
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1237	\$0.00	\$651.00				
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1237	\$0.00	\$14,900.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1237	\$0.00	\$540.00				
											259,145.00	259,145.00
				29/sep./2023	GP 001239	C04636	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1239	\$18,926.00	\$0.00
8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1239	\$30,489.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1239	\$35,975.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1239	\$51,596.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1239	\$78,917.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1239	\$9,949.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1239	\$7,949.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1239	\$2,072.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1239	\$3,282.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1239	\$3,899.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1239	\$651.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1239	\$14,900.00					\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 001239	C04636	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1239	\$540.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1239	\$0.00	\$18,926.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1239	\$0.00	\$30,489.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1239	\$0.00	\$35,975.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1239	\$0.00	\$51,596.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1239	\$0.00	\$78,917.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1239	\$0.00	\$9,949.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1239	\$0.00	\$7,949.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1239	\$0.00	\$2,072.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1239	\$0.00	\$3,282.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1239	\$0.00	\$3,899.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1239	\$0.00	\$651.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1239	\$0.00	\$14,900.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1239	\$0.00	\$540.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1239	\$0.00	\$4,714.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,787.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,504.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$8,801.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,427.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,573.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,885.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$22,303.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$46,563.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$81,730.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$22,532.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,878.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$185.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,990.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-514	ARTURO MARTINEZ MARTINEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-504	JUAN ANTONIO MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ		\$0.00	\$300.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 001239	C04636	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$5,373.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1239	\$85,390.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1239	\$540.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1239	\$9,253.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1239	\$148,411.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1239	\$15,551.00	\$0.00
29/sep./2023	GC 001193	P15293	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$250,334.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$108,744.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$532.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$32,168.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,431.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,515.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$557.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,082.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,200.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$250,334.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$108,744.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$532.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$32,168.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,431.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,515.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$557.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,082.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,200.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							410,563.00	410,563.00
29/sep./2023	GD 001265	P15294	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1265	\$250,334.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1265	\$108,744.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1265	\$532.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1265	\$32,168.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1265	\$3,431.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1265	\$3,515.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1265	\$557.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1265	\$4,082.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1265	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1265	\$0.00	\$250,334.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1265	\$0.00	\$108,744.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1265	\$0.00	\$532.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1265	\$0.00	\$32,168.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1265	\$0.00	\$3,431.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1265	\$0.00	\$3,515.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1265	\$0.00	\$557.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1265	\$0.00	\$4,082.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1265	\$0.00	\$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1265	\$250,334.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1265	\$3,431.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1265	\$108,744.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1265	\$3,515.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1265	\$4,082.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1265	\$7,200.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1265	\$32,168.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2023	GD 001265	P15294	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1265	\$532.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1265	\$557.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1265	\$0.00	\$250,334.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1265	\$0.00	\$4,082.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1265	\$0.00	\$32,168.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1265	\$0.00	\$532.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1265	\$0.00	\$557.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1265	\$0.00	\$108,744.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1265	\$0.00	\$3,515.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1265	\$0.00	\$3,431.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1265	\$0.00	\$7,200.00				
											821,126.00	821,126.00
				29/sep./2023	GE 001238	P15295	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1238	\$250,334.00	\$0.00
								8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1238	\$108,744.00	\$0.00
8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1238	\$532.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1238	\$32,168.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1238	\$3,431.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1238	\$3,515.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1238	\$557.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1238	\$4,082.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1238	\$7,200.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1238	\$0.00					\$250,334.00				
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1238	\$0.00					\$108,744.00				
8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1238	\$0.00					\$532.00				
8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1238	\$0.00					\$32,168.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1238	\$0.00					\$3,431.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1238	\$0.00	\$3,515.00								





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
29/sep./2023	GE 001238	P15295	Gasto Ejercido	8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1238	\$0.00	\$557.00			
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1238	\$0.00	\$4,082.00			
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1238	\$0.00	\$7,200.00			
							410,563.00	410,563.00			
29/sep./2023	GP 001240	C04637	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1240	\$250,334.00	\$0.00			
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1240	\$108,744.00	\$0.00			
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1240	\$532.00	\$0.00			
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1240	\$32,168.00	\$0.00			
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1240	\$3,431.00	\$0.00			
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1240	\$3,515.00	\$0.00			
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1240	\$557.00	\$0.00			
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1240	\$4,082.00	\$0.00			
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1240	\$7,200.00	\$0.00			
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1240	\$0.00	\$250,334.00			
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1240	\$0.00	\$108,744.00			
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1240	\$0.00	\$532.00			
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1240	\$0.00	\$32,168.00			
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1240	\$0.00	\$3,431.00			
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1240	\$0.00	\$3,515.00			
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1240	\$0.00	\$557.00			
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1240	\$0.00	\$4,082.00			
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1240	\$0.00	\$7,200.00			
							1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1240	\$0.00	\$3,785.00
							1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$6,307.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 001240	C04637	Gasto Pagado	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$9,121.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$42,364.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$93,461.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$162,933.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$51,977.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$30,041.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,924.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,150.00
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-497	JOSE LUIS MESTA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-499	CARLOS SAID GARCIA MARIN		\$0.00	\$800.00
				1126-01-509	JUAN JOSE MENA GARCIA	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1240	\$250,334.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1240	\$4,082.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1240	\$32,168.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1240	\$1,089.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1240	\$112,259.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1240	\$3,431.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1240	\$7,200.00	\$0.00
							821,126.00	821,126.00
29/sep./2023	GC 001194	P15296	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$63,252.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,154.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$63,252.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,154.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
							70,486.00	70,486.00
29/sep./2023	GD 001266	P15297	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1266	\$63,252.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1266	\$7,154.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2023	GD 001266	P15297	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1266	\$80.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1266	\$0.00	\$63,252.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1266	\$0.00	\$7,154.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1266	\$0.00	\$80.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1266	\$63,252.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1266	\$7,154.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1266	\$80.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1266	\$0.00	\$63,252.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1266	\$0.00	\$80.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1266	\$0.00	\$7,154.00				
											140,972.00	140,972.00
				29/sep./2023	GE 001239	P15298	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1239	\$63,252.00	\$0.00
								8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1239	\$7,154.00	\$0.00
8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1239	\$80.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1239	\$0.00					\$63,252.00				
8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1239	\$0.00					\$7,154.00				
8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1239	\$0.00					\$80.00				
							70,486.00	70,486.00				
29/sep./2023	GP 001241	C04638	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1241	\$63,252.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1241	\$7,154.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1241	\$80.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1241	\$0.00	\$63,252.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1241	\$0.00	\$7,154.00				
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1241	\$0.00	\$80.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1241	\$63,252.00	\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 001241	C04638	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1241	\$80.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1241	\$7,154.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1241	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,187.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,928.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,198.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,871.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,861.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$4,187.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,696.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,696.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,534.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,328.00
							140,972.00	140,972.00
29/sep./2023	GC 001195	P15299	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,770.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,600.00
							10,370.00	10,370.00
29/sep./2023	GD 001267	P15300	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1267	\$8,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1267	\$1,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1267	\$0.00	\$8,770.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1267	\$0.00	\$1,600.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1267	\$1,600.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1267	\$8,770.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1267	\$0.00	\$8,770.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1267	\$0.00	\$1,600.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,740.00	20,740.00
29/sep./2023	GE 001240	P15301	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1240	\$8,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1240	\$1,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1240	\$0.00	\$8,770.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1240	\$0.00	\$1,600.00
							10,370.00	10,370.00
29/sep./2023	GP 001242	C04639	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1242	\$8,770.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1242	\$1,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1242	\$0.00	\$8,770.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1242	\$0.00	\$1,600.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1242	\$8,770.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1242	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP Folio: 1242	\$0.00	\$2,620.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$2,533.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023		\$0.00	\$3,183.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,676.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$358.00
29/sep./2023	GC 001196	P15302	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$332,518.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,560.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$71,767.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$332,518.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,560.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$71,767.00
							407,845.00	407,845.00
29/sep./2023	GD 001268	P15303	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1268	\$332,518.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2023	GD 001268	P15303	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1268	\$3,560.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1268	\$71,767.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1268	\$0.00	\$332,518.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1268	\$0.00	\$3,560.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1268	\$0.00	\$71,767.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1268	\$332,518.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1268	\$71,767.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1268	\$3,560.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1268	\$0.00	\$332,518.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1268	\$0.00	\$3,560.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1268	\$0.00	\$71,767.00				
											815,690.00	815,690.00
				29/sep./2023	GE 001241	P15305	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1241	\$332,518.00	\$0.00
8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1241	\$3,560.00					\$0.00				
8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1241	\$71,767.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1241	\$0.00					\$332,518.00				
8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1241	\$0.00					\$3,560.00				
8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1241	\$0.00					\$71,767.00				
								407,845.00	407,845.00			
29/sep./2023	GP 001243	C04640	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1243	\$332,518.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1243	\$3,560.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1243	\$71,767.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1243	\$0.00	\$332,518.00				
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1243	\$0.00	\$3,560.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1243	\$0.00	\$71,767.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2023	GP 001243	C04640	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1243	\$332,518.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1243	\$3,560.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1243	\$71,767.00	\$0.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1243	\$0.00	\$270,047.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$76,493.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,316.12				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$38,935.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$11,412.88				
				1126-01-500	MANUEL CARRANZA HERRERA		\$0.00	\$400.00				
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$300.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$4,941.00				
											815,690.00	815,690.00
				29/sep./2023	GC 001197	P15307	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$155,669.00	\$0.00
8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$93,252.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$36,347.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,080.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$30,148.00					\$0.00				
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$155,669.00				
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$93,252.00				
8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$36,347.00				
8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00					\$4,080.00				
8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00					\$30,148.00				
							319,496.00	319,496.00				
29/sep./2023	GD 001269	P15308	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1269	\$155,669.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1269	\$93,252.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1269	\$36,347.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1269	\$4,080.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1269	\$30,148.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1269	\$0.00	\$155,669.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2023	GD 001269	P15308	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1269	\$0.00	\$93,252.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1269	\$0.00	\$36,347.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1269	\$0.00	\$4,080.00				
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1269	\$0.00	\$30,148.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1269	\$155,669.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1269	\$36,347.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1269	\$93,252.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1269	\$4,080.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1269	\$30,148.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1269	\$0.00	\$155,669.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1269	\$0.00	\$4,080.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1269	\$0.00	\$30,148.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1269	\$0.00	\$93,252.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1269	\$0.00	\$36,347.00				
											638,992.00	638,992.00
				29/sep./2023	GE 001242	P15309	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1242	\$155,669.00	\$0.00
8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1242	\$93,252.00					\$0.00				
8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1242	\$36,347.00					\$0.00				
8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1242	\$4,080.00					\$0.00				
8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1242	\$30,148.00					\$0.00				
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1242	\$0.00					\$155,669.00				
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1242	\$0.00					\$93,252.00				
8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1242	\$0.00					\$36,347.00				
8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1242	\$0.00					\$4,080.00				
8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1242	\$0.00					\$30,148.00				
							319,496.00	319,496.00				
29/sep./2023	GP 001244	C04642	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1244	\$155,669.00	\$0.00				





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 001244	C04642	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1244	\$93,252.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1244	\$36,347.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1244	\$4,080.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1244	\$30,148.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1244	\$0.00	\$155,669.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1244	\$0.00	\$93,252.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1244	\$0.00	\$36,347.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1244	\$0.00	\$4,080.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1244	\$0.00	\$30,148.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1244	\$155,669.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1244	\$4,080.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1244	\$30,148.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1244	\$93,252.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1244	\$36,347.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1244	\$0.00	\$20,248.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$90,052.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$106,500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$52,007.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$58.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,887.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,632.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$17,911.73
				1126-01-456	ANGEL DOMINGUEZ MONTAÑEZ		\$0.00	\$700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,176.09
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VIRGINIA ROBLES AGUILERA	\$0.00	\$324.00
							638,992.00	638,992.00
29/sep./2023	GC 001198	P15313	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,614.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,165.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2023	GC 001198	P15313	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,940.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,066.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,590.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,614.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,165.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$95.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,940.00				
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,066.00				
											52,070.00	52,070.00
				29/sep./2023	GD 001270	P15314	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1270	\$23,590.00	\$0.00
								8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1270	\$11,614.00	\$0.00
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1270	\$1,600.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1270	\$1,165.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1270	\$95.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1270	\$6,940.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1270	\$7,066.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1270	\$0.00					\$23,590.00				
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1270	\$0.00					\$11,614.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1270	\$0.00					\$1,600.00				
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1270	\$0.00					\$1,165.00				
8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1270	\$0.00					\$95.00				
8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1270	\$0.00					\$6,940.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GD 001270	P15314	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1270	\$0.00	\$7,066.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1270	\$23,590.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1270	\$95.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1270	\$6,940.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1270	\$11,614.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1270	\$1,165.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1270	\$1,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1270	\$7,066.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1270	\$0.00	\$23,590.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1270	\$0.00	\$1,165.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1270	\$0.00	\$95.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1270	\$0.00	\$7,066.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1270	\$0.00	\$11,614.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1270	\$0.00	\$6,940.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1270	\$0.00	\$1,600.00
							104,140.00	104,140.00
29/sep./2023	GE 001243	P15316	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1243	\$23,590.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1243	\$11,614.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1243	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1243	\$1,165.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1243	\$95.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1243	\$6,940.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1243	\$7,066.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1243	\$0.00	\$23,590.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1243	\$0.00	\$11,614.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1243	\$0.00	\$1,600.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GE 001243	P15316	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1243	\$0.00	\$1,165.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1243	\$0.00	\$95.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1243	\$0.00	\$6,940.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1243	\$0.00	\$7,066.00
							52,070.00	52,070.00
29/sep./2023	GP 001245	C04643	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1245	\$23,590.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1245	\$11,614.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1245	\$1,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1245	\$1,165.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1245	\$95.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1245	\$6,940.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1245	\$7,066.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1245	\$0.00	\$23,590.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1245	\$0.00	\$11,614.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1245	\$0.00	\$1,600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1245	\$0.00	\$1,165.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1245	\$0.00	\$95.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1245	\$0.00	\$6,940.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1245	\$0.00	\$7,066.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1245	\$23,590.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1245	\$1,165.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1245	\$95.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1245	\$7,066.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1245	\$11,614.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1245	\$6,940.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 001245	C04643	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1245	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1245	\$0.00	\$2,413.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,605.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,696.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,701.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,013.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,760.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,187.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$925.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,191.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$357.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$2,014.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,414.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$870.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,795.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$659.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$292.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,829.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$219.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,680.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-490	MANUEL RAMIREZ HINOJOSA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$250.00
							<u>\$104,140.00</u>	<u>\$104,140.00</u>
29/sep./2023	GC 001200	P15320	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$248,630.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$86,569.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$75,074.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$46,555.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GC 001200	P15320	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,652.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$33,600.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$248,630.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$86,569.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$75,074.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$46,555.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,652.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$33,600.00
							509,080.00	509,080.00
29/sep./2023	GD 001272	P15321	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1272	\$248,630.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1272	\$86,569.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1272	\$75,074.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1272	\$46,555.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1272	\$18,652.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1272	\$33,600.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1272	\$0.00	\$248,630.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1272	\$0.00	\$86,569.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1272	\$0.00	\$75,074.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1272	\$0.00	\$46,555.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1272	\$0.00	\$18,652.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1272	\$0.00	\$33,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1272	\$248,630.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1272	\$46,555.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2023	GD 001272	P15321	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1272	\$86,569.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1272	\$18,652.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1272	\$33,600.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1272	\$75,074.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1272	\$0.00	\$248,630.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1272	\$0.00	\$18,652.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1272	\$0.00	\$75,074.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1272	\$0.00	\$86,569.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1272	\$0.00	\$46,555.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1272	\$0.00	\$33,600.00				
											1,018,160.00	1,018,160.00
				29/sep./2023	GE 001245	P15322	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1245	\$248,630.00	\$0.00
								8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1245	\$86,569.00	\$0.00
8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1245	\$75,074.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1245	\$46,555.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1245	\$18,652.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1245	\$33,600.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1245	\$0.00					\$248,630.00				
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1245	\$0.00					\$86,569.00				
8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1245	\$0.00					\$75,074.00				
8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1245	\$0.00					\$46,555.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1245	\$0.00					\$18,652.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1245	\$0.00					\$33,600.00				
								509,080.00	509,080.00			
29/sep./2023	GP 001247	C04646	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1247	\$248,630.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 001247	C04646	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1247	\$86,569.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1247	\$75,074.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1247	\$46,555.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1247	\$18,652.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1247	\$33,600.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1247	\$0.00	\$248,630.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1247	\$0.00	\$86,569.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1247	\$0.00	\$75,074.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1247	\$0.00	\$46,555.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1247	\$0.00	\$18,652.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1247	\$0.00	\$33,600.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1247	\$0.00	\$8,632.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$75,334.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$290,339.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$52,421.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$9,847.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,735.37
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,821.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,414.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$19,899.63
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-510	MONICA GALLEGOS LOZANO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		\$0.00	\$700.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE		\$0.00	\$500.00
				1126-01-474	ALBERTO ALVAREZ ALEMAN		\$0.00	\$400.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES		\$0.00	\$500.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-491	MA. DE JESUS DEVORA RAMOS		\$0.00	\$400.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-471	ESTELA TORRES MARTINEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-461	MA. GABRIELA URIBE FLORES		\$0.00	\$420.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2023	GP 001247	C04646	Gasto Pagado	1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,258.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$9.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1247	\$248,630.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1247	\$18,652.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1247	\$75,074.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1247	\$86,569.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1247	\$46,555.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1247	\$33,600.00	\$0.00				
											1,018,160.00	1,018,160.00
29/sep./2023	GC 001203	P15333	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$367,787.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$124,330.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,344.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$14,622.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$36,000.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$107,229.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$367,787.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$124,330.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,344.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$14,622.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$36,000.00				
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$107,229.00				
											657,312.00	657,312.00
				29/sep./2023	GD 001275	P15334	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1275	\$367,787.00	\$0.00
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1275	\$124,330.00					\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GD 001275	P15334	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1275	\$7,344.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1275	\$14,622.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1275	\$36,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1275	\$107,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1275	\$0.00	\$367,787.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1275	\$0.00	\$124,330.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1275	\$0.00	\$7,344.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1275	\$0.00	\$14,622.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1275	\$0.00	\$36,000.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1275	\$0.00	\$107,229.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1275	\$367,787.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1275	\$7,344.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1275	\$124,330.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1275	\$14,622.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1275	\$36,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1275	\$107,229.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1275	\$0.00	\$367,787.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1275	\$0.00	\$14,622.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1275	\$0.00	\$107,229.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1275	\$0.00	\$124,330.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1275	\$0.00	\$7,344.00				
2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1275	\$0.00	\$36,000.00				
							1,314,624.00	1,314,624.00
29/sep./2023	GE 001248	P15335	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1248	\$367,787.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1248	\$124,330.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2023	GE 001248	P15335	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1248	\$7,344.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1248	\$14,622.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1248	\$36,000.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1248	\$107,229.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1248	\$0.00	\$367,787.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1248	\$0.00	\$124,330.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1248	\$0.00	\$7,344.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1248	\$0.00	\$14,622.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1248	\$0.00	\$36,000.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1248	\$0.00	\$107,229.00				
				657,312.00							657,312.00	
				29/sep./2023	GP 001250	C04651	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1250	\$367,787.00	\$0.00
8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1250	\$124,330.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1250	\$7,344.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1250	\$14,622.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1250	\$36,000.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1250	\$107,229.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1250	\$0.00					\$367,787.00				
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1250	\$0.00					\$124,330.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1250	\$0.00					\$7,344.00				
8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1250	\$0.00					\$14,622.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1250	\$0.00					\$36,000.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 001250	C04651	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1250	\$0.00	\$107,229.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1250	\$0.00	\$44,058.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$91,740.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$319,935.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$105,911.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$10,450.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,110.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$44,022.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,180.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,132.90
				1126-01-511	PERFECTO MEZA ROSAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-468	MARCELA ADRIANA CERVANTES URIBE		\$0.00	\$550.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-469	MA. CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA		\$0.00	\$900.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$300.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$1,490.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,483.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1250	\$367,787.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1250	\$14,622.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1250	\$107,229.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1250	\$124,330.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1250	\$7,344.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1250	\$36,000.00	\$0.00
							1,314,624.00	1,314,624.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2023	GC 001204	P15342	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,385.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,459.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,987.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,896.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,400.00	\$0.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,385.00				
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,459.00				
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,987.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,896.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,400.00				
											57,127.00	57,127.00
				29/sep./2023	GD 001276	P15343	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1276	\$27,385.00	\$0.00
								8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1276	\$17,459.00	\$0.00
8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1276	\$7,987.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1276	\$1,896.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1276	\$2,400.00					\$0.00				
8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1276	\$0.00					\$27,385.00				
8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1276	\$0.00					\$17,459.00				
8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1276	\$0.00					\$7,987.00				
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1276	\$0.00					\$1,896.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1276	\$0.00					\$2,400.00				
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1276	\$27,385.00					\$0.00				
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1276	\$17,459.00					\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2023	GD 001276	P15343	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1276	\$1,896.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1276	\$2,400.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1276	\$7,987.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1276	\$0.00	\$27,385.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1276	\$0.00	\$1,896.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1276	\$0.00	\$7,987.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1276	\$0.00	\$17,459.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1276	\$0.00	\$2,400.00				
				114,254.00							114,254.00	
29/sep./2023	GE 001249	P15344	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1249	\$27,385.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1249	\$17,459.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1249	\$7,987.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1249	\$1,896.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1249	\$2,400.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1249	\$0.00	\$27,385.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1249	\$0.00	\$17,459.00				
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1249	\$0.00	\$7,987.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1249	\$0.00	\$1,896.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1249	\$0.00	\$2,400.00				
				57,127.00							57,127.00	
				29/sep./2023	GP 001251	C04654	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1251	\$27,385.00	\$0.00
8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1251	\$17,459.00					\$0.00				
8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1251	\$7,987.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1251	\$1,896.00					\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 001251	C04654	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1251	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1251	\$0.00	\$27,385.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1251	\$0.00	\$17,459.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1251	\$0.00	\$7,987.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1251	\$0.00	\$1,896.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1251	\$0.00	\$2,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1251	\$27,385.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1251	\$1,896.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1251	\$7,987.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1251	\$17,459.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1251	\$2,400.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1251	\$0.00	\$3,459.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$14,421.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$22,796.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,908.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$1,096.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$741.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,242.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$236.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,177.83
				1126-01-501	JUAN LUIS GUTIERREZ MONREAL		\$0.00	\$900.00
				1126-01-515	GUSTAVO DE LA ROSA RAMIREZ		\$0.00	\$550.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00
							<u>114,254.00</u>	<u>114,254.00</u>
29/sep./2023	GC 001205	P15345	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,996.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$71,084.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,766.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,133.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,255.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GC 001205	P15345	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,166.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,678.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,985.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,063.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$702.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$66.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,648.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$20,803.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,402.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,799.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$13,600.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,996.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$71,084.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,766.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,133.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,255.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,000.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,166.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,678.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,985.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,063.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$702.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$66.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,648.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$20,803.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,402.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,799.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GC 001205	P15345	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$13,600.00
							263,146.00	263,146.00
29/sep./2023	GD 001277	P15346	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1277	\$25,996.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1277	\$71,084.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1277	\$17,766.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$35,133.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$27,255.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$12,000.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1277	\$3,166.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1277	\$4,678.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1277	\$8,985.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1277	\$2,063.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$702.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$66.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1277	\$7,648.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1277	\$20,803.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1277	\$5,402.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1277	\$6,799.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1277	\$13,600.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$25,996.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$71,084.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$17,766.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$35,133.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$27,255.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$12,000.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$3,166.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GD 001277	P15346	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$4,678.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$8,985.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$2,063.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$702.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$66.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$7,648.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$20,803.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$5,402.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$6,799.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$13,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1277	\$25,996.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1277	\$71,084.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1277	\$17,766.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1277	\$702.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1277	\$66.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1277	\$4,678.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1277	\$8,985.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1277	\$2,063.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1277	\$35,133.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1277	\$27,255.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1277	\$12,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1277	\$6,799.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1277	\$13,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1277	\$7,648.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1277	\$20,803.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1277	\$5,402.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1277	\$3,166.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1277	\$0.00	\$25,996.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1277	\$0.00	\$71,084.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GD 001277	P15346	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1277	\$0.00	\$17,766.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1277	\$0.00	\$6,799.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1277	\$0.00	\$702.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1277	\$0.00	\$66.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1277	\$0.00	\$7,648.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1277	\$0.00	\$20,803.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1277	\$0.00	\$5,402.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1277	\$0.00	\$3,166.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1277	\$0.00	\$35,133.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1277	\$0.00	\$27,255.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1277	\$0.00	\$12,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1277	\$0.00	\$4,678.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1277	\$0.00	\$8,985.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1277	\$0.00	\$2,063.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1277	\$0.00	\$13,600.00
							526,292.00	526,292.00
29/sep./2023	GE 001250	P15347	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1250	\$25,996.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1250	\$71,084.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1250	\$17,766.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1250	\$35,133.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1250	\$27,255.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1250	\$12,000.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1250	\$3,166.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1250	\$4,678.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1250	\$8,985.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1250	\$2,063.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1250	\$702.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1250	\$66.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1250	\$7,648.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GE 001250	P15347	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1250	\$20,803.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1250	\$5,402.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1250	\$6,799.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1250	\$13,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1250	\$0.00	\$25,996.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1250	\$0.00	\$71,084.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1250	\$0.00	\$17,766.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1250	\$0.00	\$35,133.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1250	\$0.00	\$27,255.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1250	\$0.00	\$12,000.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1250	\$0.00	\$3,166.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1250	\$0.00	\$4,678.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1250	\$0.00	\$8,985.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1250	\$0.00	\$2,063.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1250	\$0.00	\$702.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1250	\$0.00	\$66.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1250	\$0.00	\$7,648.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1250	\$0.00	\$20,803.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1250	\$0.00	\$5,402.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1250	\$0.00	\$6,799.00
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1250	\$0.00	\$13,600.00				
							263,146.00	263,146.00
29/sep./2023	GP 001252	C04655	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1252	\$25,996.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1252	\$71,084.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1252	\$17,766.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1252	\$35,133.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 001252	C04655	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1252	\$27,255.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1252	\$12,000.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1252	\$3,166.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1252	\$4,678.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1252	\$8,985.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1252	\$2,063.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1252	\$702.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1252	\$66.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1252	\$7,648.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1252	\$20,803.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1252	\$5,402.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1252	\$6,799.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1252	\$13,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1252	\$0.00	\$25,996.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1252	\$0.00	\$71,084.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1252	\$0.00	\$17,766.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1252	\$0.00	\$35,133.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1252	\$0.00	\$27,255.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1252	\$0.00	\$12,000.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1252	\$0.00	\$3,166.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1252	\$0.00	\$4,678.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1252	\$0.00	\$8,985.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1252	\$0.00	\$2,063.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1252	\$0.00	\$702.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1252	\$0.00	\$66.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1252	\$0.00	\$7,648.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1252	\$0.00	\$20,803.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 001252	C04655	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1252	\$0.00	\$5,402.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1252	\$0.00	\$6,799.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1252	\$0.00	\$13,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1252	\$114,846.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1252	\$6,799.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1252	\$768.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1252	\$33,853.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1252	\$3,166.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1252	\$74,388.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1252	\$15,726.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1252	\$13,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1252	\$0.00	\$3,043.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$3,800.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$10,294.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$11,115.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$20,189.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$20,250.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$23,759.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$24,317.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$83,132.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$34,887.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$5,972.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,464.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,787.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,061.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,776.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$0.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$0.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-512	OSCAR SOTERO RAMOS ESCOBEDO		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,200.00
							<u>526,292.00</u>	<u>526,292.00</u>
29/sep./2023	GC 001206	P15348	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,942.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2023	GC 001206	P15348	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,133.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,000.00	\$0.00				
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$17,615.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,000.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,799.00	\$0.00				
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,942.00				
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,133.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,000.00				
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$17,615.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,000.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,799.00				
				<hr/>							104,489.00	104,489.00
				29/sep./2023	GD 001278	P15349	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1278	\$59,942.00	\$0.00
								8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1278	\$8,133.00	\$0.00
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1278	\$8,000.00					\$0.00				
8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1278	\$17,615.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1278	\$8,000.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1278	\$2,799.00					\$0.00				
8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1278	\$0.00					\$59,942.00				
8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1278	\$0.00					\$8,133.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1278	\$0.00					\$8,000.00				
8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1278	\$0.00					\$17,615.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1278	\$0.00					\$8,000.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GD 001278	P15349	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1278	\$0.00	\$2,799.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1278	\$59,942.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1278	\$8,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1278	\$8,133.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1278	\$2,799.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1278	\$8,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1278	\$17,615.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1278	\$0.00	\$59,942.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1278	\$0.00	\$2,799.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1278	\$0.00	\$17,615.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1278	\$0.00	\$8,133.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1278	\$0.00	\$8,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1278	\$0.00	\$8,000.00
							208,978.00	208,978.00
29/sep./2023	GE 001251	P15350	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1251	\$59,942.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1251	\$8,133.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1251	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1251	\$17,615.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1251	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1251	\$2,799.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1251	\$0.00	\$59,942.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1251	\$0.00	\$8,133.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1251	\$0.00	\$8,000.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1251	\$0.00	\$17,615.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1251	\$0.00	\$8,000.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GE 001251	P15350	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1251	\$0.00	\$2,799.00
							104,489.00	104,489.00
29/sep./2023	GP 001253	C04656	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1253	\$59,942.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1253	\$8,133.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1253	\$8,000.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1253	\$17,615.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1253	\$8,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1253	\$2,799.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1253	\$0.00	\$59,942.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1253	\$0.00	\$8,133.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1253	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1253	\$0.00	\$17,615.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1253	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1253	\$0.00	\$2,799.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1253	\$59,942.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1253	\$2,799.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1253	\$17,615.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1253	\$8,133.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1253	\$8,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1253	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1253	\$0.00	\$8,313.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$68,528.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,646.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$58.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$994.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,125.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$593.00



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2023	GP 001253	C04656	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,485.00				
				1126-01-462	ROBERTO LIRA REVELS		\$0.00	\$500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$247.00				
							208,978.00	208,978.00				
29/sep./2023	GC 001207	P15351	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,668.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,471.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$355.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,000.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,452.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,600.00	\$0.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,668.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,471.00				
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$355.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,000.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,452.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,600.00				
											49,546.00	49,546.00
				29/sep./2023	GD 001279	P15352	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1279	\$27,668.00	\$0.00
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1279	\$10,471.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1279	\$355.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1279	\$8,000.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1279	\$1,452.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1279	\$1,600.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00					\$27,668.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GD 001279	P15352	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00	\$10,471.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00	\$355.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00	\$8,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00	\$1,452.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1279	\$27,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1279	\$10,471.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1279	\$1,452.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1279	\$1,600.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1279	\$8,000.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1279	\$355.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1279	\$0.00	\$27,668.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1279	\$0.00	\$1,452.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1279	\$0.00	\$8,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1279	\$0.00	\$355.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1279	\$0.00	\$10,471.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1279	\$0.00	\$1,600.00
							99,092.00	99,092.00
29/sep./2023	GE 001252	P15353	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1252	\$27,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1252	\$10,471.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1252	\$355.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1252	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1252	\$1,452.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1252	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1252	\$0.00	\$27,668.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GE 001252	P15353	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1252	\$0.00	\$10,471.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1252	\$0.00	\$355.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1252	\$0.00	\$8,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1252	\$0.00	\$1,452.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1252	\$0.00	\$1,600.00
							49,546.00	49,546.00
29/sep./2023	GP 001254	C04657	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1254	\$27,668.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1254	\$10,471.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1254	\$355.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1254	\$8,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1254	\$1,452.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1254	\$1,600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1254	\$0.00	\$27,668.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1254	\$0.00	\$10,471.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1254	\$0.00	\$355.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1254	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1254	\$0.00	\$1,452.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1254	\$0.00	\$1,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1254	\$27,668.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1254	\$1,452.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1254	\$8,000.00	\$0.00
2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1254	\$355.00	\$0.00				
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1254	\$10,471.00	\$0.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 001254	C04657	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1254	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1254	\$0.00	\$1,896.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,162.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,314.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$4,335.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$5,024.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$17,364.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,406.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,319.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$214.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,512.00
							<u>99,092.00</u>	<u>99,092.00</u>
29/sep./2023	GC 001208	P15357	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,544.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$916.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,936.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,318.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,612.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,497.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,763.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$932.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,067.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,440.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,418.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,840.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,544.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$916.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,936.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,318.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,612.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,497.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GC 001208	P15357	Gasto Comprometido	8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,763.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$932.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,067.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,440.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,418.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,840.00
							108,283.00	108,283.00
29/sep./2023	GD 001280	P15359	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1280	\$10,544.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1280	\$916.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1280	\$20,936.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1280	\$3,318.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1280	\$1,612.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1280	\$19,497.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1280	\$4,763.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1280	\$932.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1280	\$11,067.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1280	\$8,440.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1280	\$18,418.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1280	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1280	\$3,840.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$10,544.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$916.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$20,936.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$3,318.00
8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$1,612.00				
8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$19,497.00				



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GD 001280	P15359	Gasto Devengado	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$4,763.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$932.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$11,067.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$8,440.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$18,418.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$3,840.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1280	\$10,544.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1280	\$20,936.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1280	\$19,497.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1280	\$11,067.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1280	\$8,440.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1280	\$3,318.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1280	\$4,763.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1280	\$3,840.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1280	\$4,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1280	\$18,418.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1280	\$916.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1280	\$1,612.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1280	\$932.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1280	\$0.00	\$10,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1280	\$0.00	\$20,936.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1280	\$0.00	\$19,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1280	\$0.00	\$11,067.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1280	\$0.00	\$3,840.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1280	\$0.00	\$18,418.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1280	\$0.00	\$916.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1280	\$0.00	\$1,612.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1280	\$0.00	\$932.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GD 001280	P15359	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1280	\$0.00	\$3,318.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1280	\$0.00	\$4,763.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1280	\$0.00	\$8,440.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1280	\$0.00	\$4,000.00
							216,566.00	216,566.00
29/sep./2023	GE 001253	P15360	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1253	\$10,544.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1253	\$916.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1253	\$20,936.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1253	\$3,318.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1253	\$1,612.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1253	\$19,497.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1253	\$4,763.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1253	\$932.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1253	\$11,067.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1253	\$8,440.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1253	\$18,418.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1253	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1253	\$3,840.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1253	\$0.00	\$10,544.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1253	\$0.00	\$916.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1253	\$0.00	\$20,936.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1253	\$0.00	\$3,318.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1253	\$0.00	\$1,612.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1253	\$0.00	\$19,497.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1253	\$0.00	\$4,763.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1253	\$0.00	\$932.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1253	\$0.00	\$11,067.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1253	\$0.00	\$8,440.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GE 001253	P15360	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1253	\$0.00	\$18,418.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1253	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1253	\$0.00	\$3,840.00
							108,283.00	108,283.00
29/sep./2023	GP 001255	C04659	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1255	\$10,544.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1255	\$916.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1255	\$20,936.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1255	\$3,318.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1255	\$1,612.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1255	\$19,497.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1255	\$4,763.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1255	\$932.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1255	\$11,067.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1255	\$8,440.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1255	\$18,418.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1255	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1255	\$3,840.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1255	\$0.00	\$10,544.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1255	\$0.00	\$916.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1255	\$0.00	\$20,936.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1255	\$0.00	\$3,318.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1255	\$0.00	\$1,612.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1255	\$0.00	\$19,497.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1255	\$0.00	\$4,763.00
8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1255	\$0.00	\$932.00				
8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1255	\$0.00	\$11,067.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1255	\$0.00	\$8,440.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2023	GP 001255	C04659	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1255	\$0.00	\$18,418.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1255	\$0.00	\$4,000.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1255	\$0.00	\$3,840.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1255	\$62,044.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1255	\$3,840.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1255	\$18,418.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1255	\$3,460.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1255	\$8,081.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1255	\$8,440.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1255	\$4,000.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1255	\$0.00	\$5,520.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$7,257.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023		\$0.00	\$66,245.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,889.00				
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$432.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,481.08				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,442.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$567.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$766.92				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,683.00				
				<hr/>							216,566.00	216,566.00
				29/sep./2023	PP 003507	P15362	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4036, Pago Programado: 3507	\$5,800.00	\$0.00
								8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4036, Pago Programado: 3507	\$0.00	\$5,800.00
				<hr/>							5,800.00	5,800.00
				29/sep./2023	PA 002099	C04663	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 2099	\$5,800.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	PA 002099	C04663	Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 2099	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 2099	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 2099	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
29/sep./2023	PP 003508	P15364	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3508	\$5,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3508	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
29/sep./2023	PA 002100	C04664	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2100	\$5,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2100	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2100	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 2100	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
29/sep./2023	PP 003509	P15366	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3509	\$70,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3509	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
29/sep./2023	PA 002101	C04665	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2101	\$70,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	PA 002101	C04665	Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2101	\$0.00	\$70,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2101	\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2101	\$0.00	\$70,000.00
						140,000.00	140,000.00	
29/sep./2023	PP 003510	P15368	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3510	\$70,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3510	\$0.00	\$70,000.00
						70,000.00	70,000.00	
29/sep./2023	PA 002102	C04666	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2102	\$70,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2102	\$0.00	\$70,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2102	\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2102	\$0.00	\$70,000.00
		140,000.00	140,000.00					
29/sep./2023	PP 003511	P15370	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 3511	\$70,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 3511	\$0.00	\$70,000.00
						70,000.00	70,000.00	
29/sep./2023	PA 002103	C04667	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2103	\$70,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2103	\$0.00	\$70,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2103	\$70,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	PA 002103	C04667	Pago	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 2103	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
29/sep./2023	PP 003512	P15372	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3512	\$45,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3512	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
29/sep./2023	PA 002104	C04668	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2104	\$45,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2104	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2104	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2104	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
29/sep./2023	PP 003513	P15374	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3513	\$82,128.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3513	\$0.00	\$82,128.00
							82,128.00	82,128.00
29/sep./2023	PA 002105	C04669	Pago	8270-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2105	\$82,128.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2105	\$0.00	\$82,128.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2105	\$82,128.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2105	\$0.00	\$82,128.00
							164,256.00	164,256.00
29/sep./2023	PP 003514	P15376	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 3514	\$78,048.28	\$0.00
				8250-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 3514	\$0.00	\$78,048.28
							78,048.28	78,048.28



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	PA 002106	C04670	Pago	8270-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2106	\$78,048.28	\$0.00
				8260-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2106	\$0.00	\$78,048.28
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2106	\$78,048.28	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2106	\$0.00	\$78,048.28
							156,096.56	156,096.56
29/sep./2023	GC 001209	P15377	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$549,015.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$86,063.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$34,444.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$222,100.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$18,175.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$58,350.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$10,875.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$96,699.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$549,015.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$86,063.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$34,444.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$222,100.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$18,175.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$58,350.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$10,875.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$96,699.00
							1,075,721.00	1,075,721.00
29/sep./2023	PP 003515	P15379	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3515	\$835.20	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3515	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
29/sep./2023	PA 002107	C04671	Pago	8270-561-301001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2107	\$835.20	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2107	\$0.00	\$835.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2107	\$835.20	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2107	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
29/sep./2023	GD 001281	P15380	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1281	\$549,015.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GD 001281	P15380	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1281	\$86,063.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1281	\$34,444.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1281	\$222,100.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1281	\$18,175.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1281	\$58,350.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1281	\$10,875.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1281	\$96,699.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1281	\$0.00	\$549,015.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1281	\$0.00	\$86,063.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1281	\$0.00	\$34,444.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1281	\$0.00	\$222,100.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1281	\$0.00	\$18,175.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1281	\$0.00	\$58,350.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1281	\$0.00	\$10,875.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1281	\$0.00	\$96,699.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1281	\$549,015.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1281	\$86,063.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1281	\$34,444.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1281	\$222,100.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1281	\$18,175.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1281	\$58,350.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1281	\$10,875.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1281	\$96,699.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1281	\$0.00	\$549,015.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1281	\$0.00	\$86,063.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1281	\$0.00	\$34,444.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1281	\$0.00	\$222,100.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1281	\$0.00	\$18,175.00
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1281	\$0.00	\$58,350.00				
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1281	\$0.00	\$10,875.00				
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1281	\$0.00	\$96,699.00				
							2,151,442.00	2,151,442.00
29/sep./2023	GE 001254	P15381	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1254	\$549,015.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1254	\$86,063.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1254	\$34,444.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1254	\$222,100.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1254	\$18,175.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1254	\$58,350.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1254	\$10,875.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1254	\$96,699.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2023	GE 001254	P15381	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1254	\$0.00	\$549,015.00				
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1254	\$0.00	\$86,063.00				
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1254	\$0.00	\$34,444.00				
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1254	\$0.00	\$222,100.00				
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1254	\$0.00	\$18,175.00				
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1254	\$0.00	\$58,350.00				
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1254	\$0.00	\$10,875.00				
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1254	\$0.00	\$96,699.00				
				1,075,721.00							1,075,721.00	
29/sep./2023	GP 001256	C04672	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1256	\$549,015.00	\$0.00				
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1256	\$86,063.00	\$0.00				
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1256	\$34,444.00	\$0.00				
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1256	\$222,100.00	\$0.00				
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1256	\$18,175.00	\$0.00				
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1256	\$58,350.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1256	\$10,875.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1256	\$96,699.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1256	\$0.00	\$549,015.00				
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1256	\$0.00	\$86,063.00				
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1256	\$0.00	\$34,444.00				
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1256	\$0.00	\$222,100.00				
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1256	\$0.00	\$18,175.00				
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1256	\$0.00	\$58,350.00				
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1256	\$0.00	\$10,875.00				
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1256	\$0.00	\$96,699.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1256	\$1,075,721.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1256	\$0.00	\$1,075,721.00				
				2,151,442.00							2,151,442.00	
				29/sep./2023	PA 002108	C04673	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,495.67	\$0.00
8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,495.67				
8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4045, Factura: 981163	\$2,495.67					\$0.00				
8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4045, Factura: 981163	\$0.00					\$2,495.67				
5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4045, Factura: 981163	\$2,495.67					\$0.00				
2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 4045, Factura: 981163	\$0.00					\$2,495.67				
8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,495.67					\$0.00				





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	PA 002108	C04673	Pago	8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,495.67
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4045 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2108	\$2,495.67	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4045 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2108	\$0.00	\$2,495.67
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 4045 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2108	\$2,495.67	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 4045 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2108	\$0.00	\$2,495.67
							14,974.02	14,974.02
29/sep./2023	PP 003516	P15383	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 3516	\$31,597.24	\$0.00
				8250-561-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 3516	\$0.00	\$31,597.24
							31,597.24	31,597.24
29/sep./2023	PA 002109	C04674	Pago	8270-561-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2109	\$31,597.24	\$0.00
				8260-561-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2109	\$0.00	\$31,597.24
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2109	\$31,597.24	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2109	\$0.00	\$31,597.24
							63,194.48	63,194.48
29/sep./2023	000000	C04704		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 39 DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023	\$29,778.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$29,778.00
							29,778.00	29,778.00
29/sep./2023	000000	C04705		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA 39 DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
29/sep./2023	000000	C04706		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 39 DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023	\$9.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	C04707		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL VIRGINIA ROBLES AGUILERA SEMANA 38 DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023	\$374.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$374.00
							374.00	374.00
29/sep./2023	000000	C04708		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC QUINCENA 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$63,380.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$63,380.00
							63,380.00	63,380.00
29/sep./2023	000000	C04709		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC QUINCENA 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$5,894.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$5,894.00
							5,894.00	5,894.00
29/sep./2023	PP 003543	P15411	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 3543	\$72,384.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 3543	\$0.00	\$72,384.00
							72,384.00	72,384.00
29/sep./2023	PA 002112	C04710	Pago	8270-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2112	\$72,384.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2112	\$0.00	\$72,384.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2112	\$72,384.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2112	\$0.00	\$72,384.00
							144,768.00	144,768.00
29/sep./2023	000000	C04711		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
29/sep./2023	000000	C04712		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 TERESA ROSARIO PEREZ MONTOYA	\$82.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	C04713		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$207.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$207.00
							207.00	207.00
29/sep./2023	PP 003551	P15420	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3551	\$54,752.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3551	\$0.00	\$54,752.00
							54,752.00	54,752.00
29/sep./2023	PA 002113	C04714	Pago	8270-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2113	\$54,752.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2113	\$0.00	\$54,752.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2113	\$54,752.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2113	\$0.00	\$54,752.00
			109,504.00	109,504.00				
29/sep./2023	000000	C04715		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 NORMA SANCHEZ CASTRO	\$2,125.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$2,125.00
							2,125.00	2,125.00
29/sep./2023	PP 003571	P15441	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4049, Pago Programado: 3571	\$6,828.92	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4049, Pago Programado: 3571	\$0.00	\$6,828.92
							6,828.92	6,828.92
29/sep./2023	PA 002114	C04716	Pago	8270-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2114	\$6,828.92	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2114	\$0.00	\$6,828.92
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2114	\$6,828.92	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2114	\$0.00	\$6,828.92
			13,657.84	13,657.84				
29/sep./2023	PP 003660	P15585	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4058, Pago Programado: 3660	\$962.80	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 4058, Pago Programado: 3660	\$0.00	\$962.80



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							962.80	962.80
29/sep./2023	PA 002120	C04742	Pago	8270-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2120	\$962.80	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2120	\$0.00	\$962.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2120	\$962.80	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2120	\$0.00	\$962.80
							1,925.60	1,925.60
29/sep./2023	PP 003661	P15587	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4059, Pago Programado: 3661	\$5,800.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4059, Pago Programado: 3661	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
29/sep./2023	PA 002121	C04743	Pago	8270-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2121	\$5,800.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2121	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2121	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2121	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
29/sep./2023	PP 003662	P15592	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 3662	\$2,668.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 3662	\$0.00	\$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
29/sep./2023	PA 002122	C04744	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2122	\$2,668.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2122	\$0.00	\$2,668.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2122	\$2,668.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2122	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
29/sep./2023	CO 004067	P15596	Compra	8240-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$55,332.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$55,332.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	CO 004067	P15596	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: EA5F6, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$55,332.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: EA5F6, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$55,332.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4067 Factura: EA5F6, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$55,332.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 4067 Factura: EA5F6, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$55,332.00
							165,996.00	165,996.00
29/sep./2023	PP 003663	P15597	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3663	\$55,332.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3663	\$0.00	\$55,332.00
							55,332.00	55,332.00
29/sep./2023	PA 002123	C04745	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2123	\$55,332.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2123	\$0.00	\$55,332.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2123	\$55,332.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2123	\$0.00	\$55,332.00
							110,664.00	110,664.00
29/sep./2023	PP 003664	P15599	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3664	\$759.80	\$0.00
				8250-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3664	\$0.00	\$759.80
							759.80	759.80
29/sep./2023	PA 002124	C04746	Pago	8270-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2124	\$759.80	\$0.00
				8260-561-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2124	\$0.00	\$759.80
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2124	\$759.80	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2124	\$0.00	\$759.80
							1,519.60	1,519.60
29/sep./2023	PP 003665	P15601	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4069, Pago Programado: 3665	\$3,396.48	\$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4069, Pago Programado: 3665	\$0.00	\$3,396.48



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,396.48	3,396.48
29/sep./2023	PA 002125	C04747	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2125	\$3,396.48	\$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2125	\$0.00	\$3,396.48
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2125	\$3,396.48	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2125	\$0.00	\$3,396.48
							6,792.96	6,792.96
29/sep./2023	PP 003666	P15603	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3666	\$3,396.48	\$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3666	\$0.00	\$3,396.48
							3,396.48	3,396.48
29/sep./2023	PA 002126	C04748	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2126	\$3,396.48	\$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$3,396.48
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2126	\$3,396.48	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$3,396.48
							6,792.96	6,792.96
29/sep./2023	PP 003667	P15605	Programacion de Pago	8260-561-101001-280-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3667	\$91,090.00	\$0.00
				8250-561-101001-280-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3667	\$0.00	\$91,090.00
							91,090.00	91,090.00
29/sep./2023	PA 002127	C04749	Pago	8270-561-101001-280-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2127	\$91,090.00	\$0.00
				8260-561-101001-280-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$91,090.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2127	\$91,090.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$91,090.00
							182,180.00	182,180.00
29/sep./2023	GP 001271	C04750	Gasto Pagado	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$15,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/sep./2023	GP 001271	C04750	Gasto Pagado	8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,000.00				
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1296	\$15,000.00	\$0.00				
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1296	\$0.00	\$15,000.00				
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1296	\$15,000.00	\$0.00				
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1296	\$0.00	\$15,000.00				
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$15,000.00	\$0.00				
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,000.00				
				8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1296 LUIS ENRIQUE CANALES TORRES, Pago: 1271	\$15,000.00	\$0.00				
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1296 LUIS ENRIQUE CANALES TORRES, Pago: 1271	\$0.00	\$15,000.00				
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1296 LUIS ENRIQUE CANALES TORRES, Pago: 1271	\$15,000.00	\$0.00				
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 1296 LUIS ENRIQUE CANALES TORRES, Pago: 1271	\$0.00	\$15,000.00				
											90,000.00	90,000.00
				29/sep./2023	GP 001272	C04751	Gasto Pagado	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$8,000.00	\$0.00
8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,000.00				
8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1297	\$8,000.00					\$0.00				
8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1297	\$0.00					\$8,000.00				
5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1297	\$8,000.00					\$0.00				
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1297	\$0.00					\$8,000.00				
8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$8,000.00					\$0.00				
8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00					\$8,000.00				
8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1297 CECILIA RAMOS TREJO, Pago: 1272	\$8,000.00					\$0.00				
8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1297 CECILIA RAMOS TREJO, Pago: 1272	\$0.00					\$8,000.00				
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1297 CECILIA RAMOS TREJO, Pago: 1272	\$8,000.00					\$0.00				
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 1297 CECILIA RAMOS TREJO, Pago: 1272	\$0.00					\$8,000.00				
								48,000.00	48,000.00			
29/sep./2023	GP 001273	C04752	Gasto Pagado	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00				
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00				
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1298	\$5,000.00	\$0.00				
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$5,000.00				
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1298	\$5,000.00	\$0.00				
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1298	\$0.00	\$5,000.00				
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00				
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00				
				8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1298 ARCADIO MAURICIO OJEDA, Pago: 1273	\$5,000.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 001273	C04752	Gasto Pagado	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1298 ARCADIO MAURICIO OJEDA, Pago: 1273	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1298 ARCADIO MAURICIO OJEDA, Pago: 1273	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 1298 ARCADIO MAURICIO OJEDA, Pago: 1273	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/sep./2023	GP 001274	C04753	Gasto Pagado	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$33,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,000.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1299	\$33,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1299	\$0.00	\$33,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1299	\$33,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1299	\$0.00	\$33,000.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$33,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,000.00
				8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1299 OSCAR CASTRO VACIO, Pago: 1274	\$33,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1299 OSCAR CASTRO VACIO, Pago: 1274	\$0.00	\$33,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1299 OSCAR CASTRO VACIO, Pago: 1274	\$33,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 1299 OSCAR CASTRO VACIO, Pago: 1274	\$0.00	\$33,000.00
			198,000.00	198,000.00				
29/sep./2023	GP 001275	C04754	Gasto Pagado	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1300	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1300	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1300	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1300	\$0.00	\$5,000.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1300 ALEJANDRO HAZAEL CASAS LEDEZMA, Pago: 1275	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1300 ALEJANDRO HAZAEL CASAS LEDEZMA, Pago: 1275	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1300 ALEJANDRO HAZAEL CASAS LEDEZMA, Pago: 1275	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 1300 ALEJANDRO HAZAEL CASAS LEDEZMA, Pago: 1275	\$0.00	\$5,000.00
			30,000.00	30,000.00				
29/sep./2023	GP 001276	C04755	Gasto Pagado	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO G. Corriente	GC	\$9,134.10	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 001276	C04755	Gasto Pagado	8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,134.10
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO G. Corriente	GD Folio: 1301	\$9,134.10	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO G. Corriente	GD Folio: 1301	\$0.00	\$9,134.10
				5243-4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	GD Folio: 1301	\$9,134.10	\$0.00
				2115-4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	GD Folio: 1301	\$0.00	\$9,134.10
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO G. Corriente	GE	\$9,134.10	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,134.10
				8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO G. Corriente	GP Directo 1301 BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Pago: 1276	\$9,134.10	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO G. Corriente	GP Directo 1301 BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Pago: 1276	\$0.00	\$9,134.10
				2115-4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	GP Directo 1301 BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Pago: 1276	\$9,134.10	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 1301 BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Pago: 1276	\$0.00	\$9,134.10
29/sep./2023	PP 003668	P15619	Programacion de Pago	8260-561-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4084, Pago Programado: 3668	\$38,807.80	\$0.00
				8250-561-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4084, Pago Programado: 3668	\$0.00	\$38,807.80
							38,807.80	38,807.80
29/sep./2023	PA 002128	C04756	Pago	8270-561-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$38,807.80	\$0.00
				8260-561-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$38,807.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$38,807.80	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$38,807.80
							77,615.60	77,615.60
29/sep./2023	PP 003669	P15621	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4085, Pago Programado: 3669	\$18,913.80	\$0.00
				8250-561-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4085, Pago Programado: 3669	\$0.00	\$18,913.80
							18,913.80	18,913.80
29/sep./2023	PA 002129	C04757	Pago	8270-561-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$18,913.80	\$0.00
				8260-561-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$0.00	\$18,913.80



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	PA 002129	C04757	Pago	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$18,913.80	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2129	\$0.00	\$18,913.80
							37,827.60	37,827.60
29/sep./2023	PP 003670	P15623	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3670	\$1,276.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3670	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
29/sep./2023	PA 002130	C04758	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2130	\$1,276.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2130	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$1,262.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$13.75
							2,552.00	2,552.00
29/sep./2023	PP 003671	P15625	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3671	\$34,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3671	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
29/sep./2023	PA 002131	C04759	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2131	\$34,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2131	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2131	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2131	\$0.00	\$34,425.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA		\$0.00	\$375.00
29/sep./2023	000000	D00129		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	S/C	\$0.00	-\$10,836.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	S/C	\$0.00	\$10,836.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	S/C	\$0.00	-\$195,470.40
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	S/C	\$0.00	\$195,470.40
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	S/C	\$0.00	-\$12,525.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	\$0.00	\$12,525.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-\$10,836.00	\$0.00
8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$10,836.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00129		8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	-\$195,470.40	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$195,470.40	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	-\$12,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,525.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,836.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,836.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$195,470.40
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195,470.40
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,525.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$10,836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$195,470.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195,470.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$12,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$195,470.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195,470.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,525.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-\$10,836.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$10,836.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	-\$195,470.40	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$195,470.40	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	-\$12,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,525.00	\$0.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,836.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,836.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$195,470.40
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195,470.40
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,525.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00129		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,525.00
							0.00	0.00
29/sep./2023	OC 003185	P16556	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,895.54	\$0.00
				8220-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,895.54
							5,895.54	5,895.54
29/sep./2023	CO 004366	P16557	Compra	8250-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 4366 Factura: 4D8D, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$5,895.54	\$0.00
				8240-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 4366 Factura: 4D8D, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,895.54
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4366 Factura: 4D8D, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$5,895.54	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4366 Factura: 4D8D, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,895.54
							11,791.08	11,791.08
29/sep./2023	OC 003186	P16559	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,705.58	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$24,705.58
							24,705.58	24,705.58
29/sep./2023	CO 004367	P16560	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 4367 Factura: DD49, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$24,705.58	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 4367 Factura: DD49, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,705.58
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4367 Factura: DD49, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$24,705.58	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	CO 004367	P16560	Compra	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 4367 Factura: DD49, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,705.58
							49,411.16	49,411.16
29/sep./2023	000000	D00130		8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023	\$4,124.51	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023	\$1,682.18	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023	\$1,969.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023	\$2,201.43	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023	\$967.44	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023	\$391.40	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023	\$600.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023	\$311.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023	\$522.16	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023	\$3,375.30	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$16,144.43
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,201.43	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$967.44	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$391.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,969.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$311.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$522.16	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00130		8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,124.51	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,682.18	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,375.30	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.43
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.44
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.40
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.01
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.16
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,124.51
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.18
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.30
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,201.43	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$967.44	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$391.40	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,969.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$311.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$522.16	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,124.51	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,682.18	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,375.30	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.43
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.44
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.40



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00130		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.01
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.16
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,124.51
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.18
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.30
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,375.30	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$311.00	\$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$967.44	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$391.40	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,969.01	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,682.18	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,201.43	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$522.16	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$4,124.51	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.30
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.18
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.16
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.43
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.40
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.44
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.01
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00130		2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,124.51
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,201.43	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$967.44	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$391.40	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,969.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$311.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$522.16	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,124.51	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,682.18	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,375.30	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.43
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.44
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.40
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.01
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.16
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,124.51
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.18
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.30
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.43
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.44
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.40





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00130		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,969.01
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.16
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,124.51
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.18
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.30
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,375.30	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,682.18	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$311.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$522.16	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,201.43	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$391.40	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$967.44	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,969.01	\$0.00
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$4,124.51	\$0.00
							96,866.58	96,866.58
29/sep./2023	000000	D00131		8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023	\$2,233.08	\$0.00
				8270-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023	\$448.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023	\$1,216.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023	\$275.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00131		8270-111-101001-810-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023	\$320.00	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023	\$485.00	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRICELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$4,977.08
				8240-111-101001-810-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,233.08	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.08
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,233.08	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00131		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.08
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,233.08	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.08
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,233.08	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00131		8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.08
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.08
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,233.08	\$0.00
							29,862.48	29,862.48
29/sep./2023	000000	D00132		8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023	\$1,060.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023	\$663.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023	\$435.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023	\$735.50	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023	\$228.48	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00132		1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRICELA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$3,121.98
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$735.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228.48	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.50
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.48
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$735.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228.48	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.50
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.48
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$228.48	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00132		5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$735.50	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.48
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.50
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$735.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228.48	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.50
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.48
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00132		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.50
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.48
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$228.48	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$735.50	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
							18,731.88	18,731.88
29/sep./2023	000000	D00133		8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JULIO 2023	\$5,760.08	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JULIO 2023	\$3,557.01	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JULIO 2023	\$7,632.81	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JULIO 2023	\$1,076.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JULIO 2023	\$420.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JULIO 2023	\$1,740.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JULIO 2023	\$1,235.48	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JULIO 2023	\$282.40	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$21,703.79
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,235.48	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00133		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,557.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$282.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,760.08	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.01	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,632.81	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.48
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,557.01
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.40
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.08
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.01
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,632.81
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,235.48	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,557.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$282.40	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,760.08	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.01	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,632.81	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.48





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00133		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,557.01
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.40
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.08
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.01
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,632.81
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$7,632.81	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,557.01	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$420.01	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,235.48	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$282.40	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$5,760.08	\$0.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,632.81
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.01
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,557.01
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.40
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.48
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.08
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,235.48	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00133		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,557.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$282.40	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,760.08	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.01	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,632.81	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.48
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,557.01
				8250-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.40
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.08
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.01
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,632.81
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.48
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,557.01
				8260-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.40
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.08
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.01
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,632.81
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$7,632.81	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$420.01	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00133		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,557.01	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$282.40	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,235.48	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$5,760.08	\$0.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
							130,222.74	130,222.74
29/sep./2023	000000	D00134		8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$2,257.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$2,089.49	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$3,270.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$1,008.00	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$360.53	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$509.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$207.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	\$140.89	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$9,843.41
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$207.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$509.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.89	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,089.49	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00134		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,257.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,270.01	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.53	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.50
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.99
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.89
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.49
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.01
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.53
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$207.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$509.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.89	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,089.49	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,257.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,270.01	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.53	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.50
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.99
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.89
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.49
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00134		8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.01
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.53
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$360.53	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$509.99	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$140.89	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$2,089.49	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,270.01	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$207.50	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,257.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.53
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.01
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.50
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.89
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.49
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.99
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$207.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$509.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.89	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,089.49	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,257.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,270.01	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00134		8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.53	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.50
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.99
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.89
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.49
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.01
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.53
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.50
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.99
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.89
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.49
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.01
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.53
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$360.53	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,270.01	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$207.50	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$140.89	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,089.49	\$0.00
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$509.99	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,257.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,060.46	59,060.46
29/sep./2023	000000	D00135		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS ESTIMULOS PARA DESEMPEÑO DEPORTIVO	\$17,000.00	\$0.00
				1123-01-593	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$17,000.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
							102,000.00	102,000.00
29/sep./2023	000000	D00136		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2023	\$1,117.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2023	\$1,005.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2023	\$4,674.77	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$6,797.27
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,005.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,117.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,674.77	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.50
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,674.77





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00136		8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,005.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,117.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,674.77	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.50
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,674.77
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,117.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,005.50	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$4,674.77	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.50
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,674.77
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,005.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,117.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,674.77	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.50
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00136		8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,674.77
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.50
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,674.77
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,117.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,005.50	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$4,674.77	\$0.00
							40,783.62	40,783.62
29/sep./2023	000000	D00137		8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	S/C	\$3,018.74	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	S/C	\$1,705.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	S/C	\$2,180.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$2,158.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	S/C	\$4,475.27	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	S/C	\$649.60	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	S/C	\$220.01	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	\$2,423.51	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$555.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	S/C	\$149.00	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$17,536.12
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$649.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,180.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00137		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,158.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,475.27	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,018.74	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,705.99	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,423.51	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.50
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.60
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.50
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,158.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.01
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,475.27
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.74
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.99
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.51
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$649.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,180.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,158.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,475.27	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,018.74	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,705.99	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,423.51	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.50



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00137		8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.60
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.50
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,158.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.01
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,475.27
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.74
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.99
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.51
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,423.51	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,158.00	\$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$649.60	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$220.01	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$2,180.50	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,705.99	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$555.50	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,475.27	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$3,018.74	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.51
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.99
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,158.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,475.27
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.50
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.60



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00137		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.50
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.74
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.01
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$555.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$649.60	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,180.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,158.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,475.27	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,018.74	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,705.99	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,423.51	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.50
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.60
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.50
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,158.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.01
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,475.27
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.74
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.99
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.51
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.50



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00137		8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.60
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.50
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,158.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.01
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,475.27
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.74
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.99
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.51
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,423.51	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,705.99	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,158.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,475.27	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$555.50	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$649.60	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,180.50	\$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$3,018.74	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$220.01	\$0.00
							105,216.72	105,216.72
29/sep./2023	000000	D00138		8270-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE JUNIO 2023	\$1,266.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE JUNIO 2023	\$5,142.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE JUNIO 2023	\$2,653.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE JUNIO 2023	\$664.99	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00138		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE JUNIO 2023	\$880.00	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE JUNIO 2023	\$1,014.85	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE JUNIO 2023	\$207.66	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE JUNIO 2023	\$7,145.99	\$0.00
				8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE JUNIO 2023	\$796.00	\$0.00
				8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE JUNIO 2023	\$423.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$20,193.49
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,145.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$664.99	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,142.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,653.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,014.85	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$207.66	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,145.99
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.99
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8220-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,142.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.00
				8220-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.85
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.66
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00138		8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,145.99	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$664.99	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,142.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,653.00	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,014.85	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$207.66	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,145.99
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.99
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,142.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.00
				8240-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.85
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.66
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$7,145.99	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$664.99	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,875.51	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$6,408.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,875.51
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00138		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,145.99
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,408.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.99
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,145.99	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$664.99	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,142.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,653.00	\$0.00
				8260-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,014.85	\$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$207.66	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,145.99
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.99
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,142.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.00
				8250-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.85
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.66
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,145.99
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.99





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00138		8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,142.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.00
				8260-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.85
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.66
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,875.51	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$7,145.99	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$6,408.00	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$664.99	\$0.00
							<u>121,160.94</u>	<u>121,160.94</u>
29/sep./2023	000000	D00139		8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE JULIO 2023	\$906.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE JULIO 2023	\$1,700.50	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE JULIO 2023	\$778.70	\$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE JULIO 2023	\$1,320.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE JULIO 2023	\$624.55	\$0.00
				8270-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE JULIO 2023	\$1,445.85	\$0.00
				8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE JULIO 2023	\$368.51	\$0.00
				8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE JULIO 2023	\$2,318.31	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00139		8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE JULIO 2023	\$346.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE JULIO 2023	\$815.99	\$0.00
				8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE JULIO 2023	\$685.81	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE JULIO 2023	\$6,378.90	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$17,689.12
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$815.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$624.55	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,378.90	\$0.00
				8240-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,445.85	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.51	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$778.70	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$685.81	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,318.31	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.99
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.55
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,378.90
				8220-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.85



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00139		8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.51
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.70
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.81
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.50
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.31
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$815.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$624.55	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,378.90	\$0.00
				8250-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,445.85	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.51	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$778.70	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$685.81	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,318.31	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.99
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.55
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,378.90



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00139		8240-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.85
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.51
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.70
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.81
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.50
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.31
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$685.81	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$7,824.75	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,318.31	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$346.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$624.55	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,700.50	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$815.99	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$368.51	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$778.70	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.50
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,824.75
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.51
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.99
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.31
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00139		2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.70
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.55
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.81
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$815.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$624.55	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,378.90	\$0.00
				8260-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,445.85	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.51	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$778.70	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$685.81	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,318.31	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.99
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.55
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,378.90
				8250-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.85



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00139		8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.51
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.70
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.81
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.50
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.31
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.99
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.55
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,378.90
				8260-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.85
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.51
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.70
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.81
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.50
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.31
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,700.50	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$7,824.75	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$368.51	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$815.99	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00139		2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,318.31	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$346.00	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$778.70	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$624.55	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$685.81	\$0.00
							<u>106,134.72</u>	<u>106,134.72</u>
29/sep./2023	000000	D00140		8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	S/C	\$1,412.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	S/C	\$1,095.54	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$4,334.04	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	S/C	\$1,439.10	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	S/C	\$16.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	S/C	\$928.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	S/C	\$600.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	S/C	\$370.01	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$4,494.00	\$0.00
				8270-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	S/C	\$423.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERANDNEZ MARQUEZ	\$0.00	\$15,111.69
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,334.04	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,439.10	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00140		8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.01	\$0.00
				8240-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,095.54	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,334.04
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.10
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.01
				8220-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.54
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,334.04	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,439.10	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00140		8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.01	\$0.00
				8250-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,095.54	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,334.04
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.10
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.01
				8240-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,695.54	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00140		5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,439.10	\$0.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$370.01	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$4,334.04	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.01
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,334.04
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.54
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.10
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,334.04	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,439.10	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.01	\$0.00
				8260-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00140		8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,095.54	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,334.04
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.10
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.01
				8250-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.54
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,334.04
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.10
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.01
				8260-111-301001-510-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00140		8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.54
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$370.01	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$4,334.04	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,695.54	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,439.10	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
							90,670.14	90,670.14
29/sep./2023	000000	D00141		8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$2,106.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$1,320.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$2,552.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$1,447.95	\$0.00
				8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$3,600.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$3,122.19	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$907.50	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$3,236.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$437.92	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$2,232.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00141		8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$120.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$21,081.56
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$907.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,122.19	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$437.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,447.95	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.50
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,122.19
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.92
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.95
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$907.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,122.19	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00141		8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$437.92	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,447.95	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.50
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,122.19
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.92
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.95
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$3,122.19	\$0.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,447.95	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usu: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00141		5121-2111	PAPELERIA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$907.50	\$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$437.92	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.95
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.50
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,122.19
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.92
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$907.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,122.19	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$437.92	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,447.95	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.50





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00141		8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,122.19
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.92
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.95
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.50
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,122.19
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.92
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.95
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,447.95	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$907.50	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00141		2112-1-3752	VIATICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,122.19	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$437.92	\$0.00
				126,489.36				
30/sep./2023	000000	I00628		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$17,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$17,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$17,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$17,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,100.00
				68,400.00				
30/sep./2023	PA 001901	C04387	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3720, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3720, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3720, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3720, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3720 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1901	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3720 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1901	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3720 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1901	\$19.72	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PA 001901	C04387	Pago	1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 3720 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1901	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
30/sep./2023	PA 001902	C04388	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$32,647.48	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,647.48
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3721, Factura: S/N	\$32,647.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3721, Factura: S/N	\$0.00	\$32,647.48
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3721, Factura: S/N	\$32,647.48	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3721, Factura: S/N	\$0.00	\$32,647.48
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$32,647.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$32,647.48
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3721 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1902	\$32,647.48	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3721 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1902	\$0.00	\$32,647.48
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3721 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1902	\$32,647.48	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Directo 3721 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1902	\$0.00	\$32,647.48
							195,884.88	195,884.88
30/sep./2023	PA 001903	C04389	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$216.92	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$216.92
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3722, Factura: S/N	\$216.92	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3722, Factura: S/N	\$0.00	\$216.92
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3722, Factura: S/N	\$216.92	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3722, Factura: S/N	\$0.00	\$216.92
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$216.92	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$216.92
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3722 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1903	\$216.92	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3722 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1903	\$0.00	\$216.92
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3722 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1903	\$216.92	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PA 001903	C04389	Pago	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Directo 3722 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1903	\$0.00	\$216.92
							1,301.52	1,301.52
30/sep./2023	PA 001905	C04396	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3724, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3724, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3724, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3724, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3724 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1905	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3724 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1905	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3724 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1905	\$487.20	\$0.00
				1112-01-150	8273 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MANUEL M. PONCE	GP Directo 3724 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1905	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
30/sep./2023	PA 001906	C04397	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3725, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3725, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3725, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3725, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3725 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1906	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3725 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1906	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3725 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1906	\$487.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PA 001906	C04397	Pago	1112-01-151	9369 REHABILITACION ESPACIO JOVEN DE LA COLONIA MAGISTERIAL	GP Directo 3725 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1906	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
30/sep./2023	000000	100629		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$2.48	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$2.42	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$2.18	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$3.65	\$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$5.25	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$0.81	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$0.50	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$486.76	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$344.41	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$595.93	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$595.93
				1112-01-134	6968 FONDO III 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$1,509.73	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$1,509.73
				1112-01-135	2427 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$242.35	\$0.00
				1112-01-136	5486 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DEL BLVD SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$44.07	\$0.00
				1112-01-137	5575 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$60.97	\$0.00
				1112-01-138	5362 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA LOC. PLATEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$241.40	\$0.00
				1112-01-139	8155 PROFIMMEZ 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$0.77	\$0.00
				1112-01-140	0145 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE NARCISO MENDOZA COMUNIDAD OJUELOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$42.65	\$0.00
				1112-01-141	0218 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GURRERO COMUNIDAD SAN PABLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$39.61	\$0.00
				1112-01-142	0293 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$45.77	\$0.00
				1112-01-143	0315 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE FRANCISCO VILLA COMUNIDAD LAS MERCEDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$43.19	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	000000	100629		1112-01-144	0358 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$59.14	\$0.00
				1112-01-145	0374 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE COLON, JARDIN Y SANTO NIÑO COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$62.75	\$0.00
				1112-01-146	0390 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$41.83	\$0.00
				1112-01-147	0404 FIPP 2023 PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD SEIS DE ENERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$38.32	\$0.00
				1112-01-148	9326 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BELEÑA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$19.17	\$0.00
				1112-01-149	9393 FIPP 2023 PAVIMENTO CALLE MOCTEZUMA COLONIA BARRIO ALTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$6.94	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$1,027.54
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$349.66
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$1,021.64
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$3.92	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$4.44	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$528.74	\$0.00
				1112-04-058	3982 FONDO DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$7.01	\$0.00
				1112-04-060	1262 MODERNIZACION DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$11.78	\$0.00
				1112-04-062	5491 FONDO REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$5.56	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$595.93	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,509.73	\$0.00
				8120-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,027.54	\$0.00
				8120-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$349.66	\$0.00
				8120-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,021.64	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.93
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.73
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.54
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.66
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.64
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$595.93	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,509.73	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,027.54	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2023	000000	I00629		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$349.66	\$0.00				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,021.64	\$0.00				
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.93				
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.73				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.54				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.66				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.64				
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$595.93	\$0.00				
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,509.73	\$0.00				
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,027.54	\$0.00				
				8140-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$349.66	\$0.00				
				8140-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,021.64	\$0.00				
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.93				
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.73				
				8150-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.54				
				8150-51-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.66				
				8150-51-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.64				
											18,018.00	18,018.00
				30/sep./2023	GP 001210	C04432	Gasto Pagado	8270-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1210	\$304,715.08	\$0.00
								8260-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1210	\$0.00	\$304,715.08
2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 1210	\$304,715.08					\$0.00				
1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 1210	\$0.00					\$91,414.52				
1112-01-134	6968 FONDO III 2023	GP Folio: 1210	\$0.00					\$213,300.56				
								609,430.16	609,430.16			
30/sep./2023	CO 003849	P14935	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$34,800.00	\$0.00				
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$34,800.00				
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: D8FE73, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$34,800.00	\$0.00				
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: D8FE73, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$34,800.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	CO 003849	P14935	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3849 Factura: D8FE73, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3849 Factura: D8FE73, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$34,800.00
							104,400.00	104,400.00
30/sep./2023	PP 003485	P15240	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3997, Pago Programado: 3485	\$55,098.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3997, Pago Programado: 3485	\$0.00	\$55,098.40
							55,098.40	55,098.40
30/sep./2023	PA 002086	C04628	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2086	\$55,098.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2086	\$0.00	\$55,098.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2086	\$55,098.40	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2086	\$0.00	\$55,098.40
							110,196.80	110,196.80
30/sep./2023	PP 003486	P15245	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3998, Pago Programado: 3486	\$75,108.37	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3998, Pago Programado: 3486	\$0.00	\$75,108.37
							75,108.37	75,108.37
30/sep./2023	PA 002087	C04629	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2087	\$75,108.37	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2087	\$0.00	\$75,108.37
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2087	\$75,108.37	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2087	\$0.00	\$75,108.37
							150,216.74	150,216.74
30/sep./2023	PP 003488	P15260	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4004, Pago Programado: 3488	\$79,891.71	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4004, Pago Programado: 3488	\$0.00	\$79,891.71
							79,891.71	79,891.71
30/sep./2023	PA 002089	C04634	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2089	\$79,891.71	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2089	\$0.00	\$79,891.71





**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PA 002089	C04634	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2089	\$79,891.71	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2089	\$0.00	\$79,891.71
							159,783.42	159,783.42
30/sep./2023	PA 002095	C04658	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1,150.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4033, Factura: S/N	\$1,150.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4033, Factura: S/N	\$0.00	\$1,150.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4033, Factura: S/N	\$1,150.72	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4033, Factura: S/N	\$0.00	\$1,150.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1,150.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4033 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2095	\$1,150.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4033 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2095	\$0.00	\$1,150.72
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4033 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2095	\$1,150.72	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 4033 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2095	\$0.00	\$1,150.72
							6,904.32	6,904.32
30/sep./2023	PA 002097	C04661	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$240.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$240.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4034, Factura: S/N	\$240.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4034, Factura: S/N	\$0.00	\$240.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4034, Factura: S/N	\$240.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4034, Factura: S/N	\$0.00	\$240.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$240.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$240.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4034 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2097	\$240.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4034 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2097	\$0.00	\$240.70





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PA 002097	C04661	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4034 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2097	\$240.70	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4034 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2097	\$0.00	\$240.70
							1,444.20	1,444.20
30/sep./2023	PA 002098	C04662	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4035, Factura: S/N	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4035, Factura: S/N	\$0.00	\$1,392.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4035, Factura: S/N	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4035, Factura: S/N	\$0.00	\$1,392.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4035 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2098	\$1,392.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4035 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2098	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4035 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2098	\$1,392.00	\$0.00
				1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	GP Directo 4035 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2098	\$0.00	\$1,392.00
							8,352.00	8,352.00
30/sep./2023	PP 003673	P15641	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4089, Pago Programado: 3673	\$16,999.04	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4089, Pago Programado: 3673	\$0.00	\$16,999.04
							16,999.04	16,999.04
30/sep./2023	PP 003674	P15642	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4090, Pago Programado: 3674	\$16,426.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4090, Pago Programado: 3674	\$0.00	\$16,426.00
							16,426.00	16,426.00
30/sep./2023	PP 003675	P15643	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4091, Pago Programado: 3675	\$16,841.36	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4091, Pago Programado: 3675	\$0.00	\$16,841.36
							16,841.36	16,841.36
30/sep./2023	PA 002134	C04766	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2134	\$16,999.04	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PA 002134	C04766	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2134	\$16,426.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2134	\$16,841.36	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2134	\$0.00	\$16,999.04
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2134	\$0.00	\$16,426.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2134	\$0.00	\$16,841.36
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2134	\$50,266.40	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2134	\$0.00	\$50,266.40
							100,532.80	100,532.80
30/sep./2023	PP 003676	P15644	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4092, Pago Programado: 3676	\$171,958.13	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4092, Pago Programado: 3676	\$0.00	\$171,958.13
							171,958.13	171,958.13
30/sep./2023	PP 003677	P15645	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4093, Pago Programado: 3677	\$4,442.91	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4093, Pago Programado: 3677	\$0.00	\$4,442.91
							4,442.91	4,442.91
30/sep./2023	PP 003678	P15646	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4094, Pago Programado: 3678	\$192,681.85	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4094, Pago Programado: 3678	\$0.00	\$192,681.85
							192,681.85	192,681.85
30/sep./2023	PP 003679	P15647	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4095, Pago Programado: 3679	\$161,770.58	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4095, Pago Programado: 3679	\$0.00	\$161,770.58
							161,770.58	161,770.58
30/sep./2023	PA 002135	C04767	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2135	\$171,958.13	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2135	\$4,442.91	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2135	\$161,770.58	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2135	\$0.00	\$171,958.13
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2135	\$0.00	\$4,442.91
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2135	\$0.00	\$161,770.58



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PA 002135	C04767	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2135	\$338,171.62	\$0.00
				1112-01-133	7018 FONDO IV 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2135	\$0.00	\$338,171.62
							676,343.24	676,343.24
30/sep./2023	PP 003678	P15656	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4094, Pago Programado: 3678	-\$192,681.85	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4094, Pago Programado: 3678	\$0.00	-\$192,681.85
							-192,681.85	-192,681.85
30/sep./2023	000000	E00066		1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$5,000,500.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$5,000,500.00
							5,000,500.00	5,000,500.00
30/sep./2023	PP 003697	P15853	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4072, Pago Programado: 3697	\$1,759.20	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4072, Pago Programado: 3697	\$0.00	\$1,759.20
							1,759.20	1,759.20
30/sep./2023	PP 003698	P15854	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4127, Pago Programado: 3698	\$883.60	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4127, Pago Programado: 3698	\$0.00	\$883.60
							883.60	883.60
30/sep./2023	PP 003699	P15855	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4171, Pago Programado: 3699	\$883.60	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4171, Pago Programado: 3699	\$0.00	\$883.60
							883.60	883.60
30/sep./2023	PA 002151	C04812	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2151	\$1,759.20	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2151	\$883.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2151	\$883.60	\$0.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2151	\$0.00	\$1,759.20
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2151	\$0.00	\$883.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2151	\$0.00	\$883.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2151	\$3,526.40	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PA 002151	C04812	Pago	1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2151	\$0.00	\$3,526.40
							7,052.80	7,052.80
30/sep./2023	PP 003700	P15860	Programacion de Pago	8260-561-304003-510- 8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 3700 GE Compra : 4060, Pago Programado: 3700	\$6,146.09 \$0.00	\$0.00 \$6,146.09
							6,146.09	6,146.09
30/sep./2023	PP 003701	P15861	Programacion de Pago	8260-561-304003-510- 8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4121, Pago Programado: 3701 GE Compra : 4121, Pago Programado: 3701	\$6,839.67 \$0.00	\$0.00 \$6,839.67
							6,839.67	6,839.67
30/sep./2023	PP 003702	P15863	Programacion de Pago	8260-561-304003-510- 8250-561-304003-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4165, Pago Programado: 3702 GE Compra : 4165, Pago Programado: 3702	\$4,396.79 \$0.00	\$0.00 \$4,396.79
							4,396.79	4,396.79
30/sep./2023	PA 002152	C04814	Pago	8270-561-304003-510- 8270-561-304003-510- 8270-561-304003-510- 8260-561-304003-510- 8260-561-304003-510- 8260-561-304003-510- 2112-1-000807 1112-01-132	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2152 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2152 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2152 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2152 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2152 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2152 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2152 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2152	\$6,146.09 \$6,839.67 \$4,396.79 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$17,382.55 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$6,146.09 \$6,839.67 \$4,396.79 \$0.00 \$17,382.55
							34,765.10	34,765.10
30/sep./2023	PP 003704	P15869	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4133, Pago Programado: 3704 GE Compra : 4133, Pago Programado: 3704	\$9,845.60 \$0.00	\$0.00 \$9,845.60
							9,845.60	9,845.60
30/sep./2023	PP 003705	P15870	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4177, Pago Programado: 3705 GE Compra : 4177, Pago Programado: 3705	\$8,391.14 \$0.00	\$0.00 \$8,391.14



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

Usu: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,391.14	8,391.14
30/sep./2023	PA 002153	C04816	Pago	8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	\$13,004.50	\$0.00
				8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	\$9,845.60	\$0.00
				8270-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	\$8,391.14	\$0.00
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	\$0.00	\$13,004.50
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	\$0.00	\$9,845.60
				8260-561-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	\$0.00	\$8,391.14
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	\$31,241.24	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	\$0.00	\$31,241.24
							<u>62,482.48</u>	<u>62,482.48</u>
30/sep./2023	PP 003706	P15874	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4212, Pago Programado: 3706	\$46,649.43	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4212, Pago Programado: 3706	\$0.00	\$46,649.43
							<u>46,649.43</u>	<u>46,649.43</u>
30/sep./2023	PP 003707	P15877	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4213, Pago Programado: 3707	\$50,996.84	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4213, Pago Programado: 3707	\$0.00	\$50,996.84
							<u>50,996.84</u>	<u>50,996.84</u>
30/sep./2023	PP 003708	P15879	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4214, Pago Programado: 3708	\$60,451.68	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4214, Pago Programado: 3708	\$0.00	\$60,451.68
							<u>60,451.68</u>	<u>60,451.68</u>
30/sep./2023	PA 002154	C04818	Pago	8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2154	\$46,649.43	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2154	\$50,996.84	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2154	\$60,451.68	\$0.00
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2154	\$0.00	\$46,649.43
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2154	\$0.00	\$50,996.84
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2154	\$0.00	\$60,451.68



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PA 002154	C04818	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2154	\$158,097.95	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2154	\$0.00	\$158,097.95
							316,195.90	316,195.90
30/sep./2023	PP 003709	P15880	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4114, Pago Programado: 3709	\$7,317.68	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4114, Pago Programado: 3709	\$0.00	\$7,317.68
							7,317.68	7,317.68
30/sep./2023	PP 003710	P15881	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4159, Pago Programado: 3710	\$11,049.34	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4159, Pago Programado: 3710	\$0.00	\$11,049.34
							11,049.34	11,049.34
30/sep./2023	PP 003711	P15882	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4205, Pago Programado: 3711	\$18,589.44	\$0.00
				8250-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4205, Pago Programado: 3711	\$0.00	\$18,589.44
							18,589.44	18,589.44
30/sep./2023	PA 002155	C04819	Pago	8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2155	\$7,317.68	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2155	\$11,049.34	\$0.00
				8270-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2155	\$18,589.44	\$0.00
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2155	\$0.00	\$7,317.68
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2155	\$0.00	\$11,049.34
				8260-561-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2155	\$0.00	\$18,589.44
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2155	\$36,956.46	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2155	\$0.00	\$36,956.46
							73,912.92	73,912.92
30/sep./2023	PP 003712	P15883	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4102, Pago Programado: 3712	\$6,180.52	\$0.00
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4102, Pago Programado: 3712	\$0.00	\$6,180.52
							6,180.52	6,180.52
30/sep./2023	PP 003713	P15884	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4144, Pago Programado: 3713	\$12,388.10	\$0.00
				8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4144, Pago Programado: 3713	\$0.00	\$12,388.10



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,388.10	12,388.10
30/sep./2023	PP 003714	P15885	Programacion de Pago	8260-561-304009-510- 8250-561-304009-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4191, Pago Programado: 3714 GE Compra : 4191, Pago Programado: 3714	\$14,232.72 \$0.00	\$0.00 \$14,232.72
							14,232.72	14,232.72
30/sep./2023	PA 002156	C04820	Pago	8270-561-304009-510- 8270-561-304009-510- 8270-561-304009-510- 8260-561-304009-510- 8260-561-304009-510- 8260-561-304009-510- 2112-1-000807 1112-01-132	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2156 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2156 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2156 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2156 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2156 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2156 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2156 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2156	\$6,180.52 \$12,388.10 \$14,232.72 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$32,801.34 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$6,180.52 \$12,388.10 \$14,232.72 \$0.00 \$32,801.34 \$32,801.34
							65,602.68	65,602.68
30/sep./2023	PP 003715	P15886	Programacion de Pago	8260-561-304007-510- 8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4105, Pago Programado: 3715 GE Compra : 4105, Pago Programado: 3715	\$2,856.50 \$0.00	\$0.00 \$2,856.50
							2,856.50	2,856.50
30/sep./2023	PP 003716	P15887	Programacion de Pago	8260-561-304007-510- 8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4147, Pago Programado: 3716 GE Compra : 4147, Pago Programado: 3716	\$1,651.75 \$0.00	\$0.00 \$1,651.75
							1,651.75	1,651.75
30/sep./2023	PP 003717	P15888	Programacion de Pago	8260-561-304007-510- 8250-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4194, Pago Programado: 3717 GE Compra : 4194, Pago Programado: 3717	\$2,980.05 \$0.00	\$0.00 \$2,980.05
							2,980.05	2,980.05
30/sep./2023	PA 002157	C04821	Pago	8270-561-304007-510- 8270-561-304007-510- 8270-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2157 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2157 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2157	\$2,856.50 \$1,651.75 \$2,980.05	\$0.00 \$0.00 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PA 002157	C04821	Pago	8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2157	\$0.00	\$2,856.50
				8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2157	\$0.00	\$1,651.75
				8260-561-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2157	\$0.00	\$2,980.05
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2157	\$7,488.30	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2157	\$0.00	\$7,488.30
							14,976.60	14,976.60
30/sep./2023	PP 003718	P15890	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4100, Pago Programado: 3718	\$111,651.63	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4100, Pago Programado: 3718	\$0.00	\$111,651.63
							111,651.63	111,651.63
30/sep./2023	PP 003719	P15891	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4142, Pago Programado: 3719	\$130,724.81	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4142, Pago Programado: 3719	\$0.00	\$130,724.81
							130,724.81	130,724.81
30/sep./2023	PP 003720	P15892	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4189, Pago Programado: 3720	\$122,664.61	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4189, Pago Programado: 3720	\$0.00	\$122,664.61
							122,664.61	122,664.61
30/sep./2023	PP 003719	P15895	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4142, Pago Programado: 3719	-\$130,724.81	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4142, Pago Programado: 3719	\$0.00	-\$130,724.81
							-130,724.81	-130,724.81
30/sep./2023	PP 003722	P15902	Programacion de Pago	8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4057, Pago Programado: 3722	\$1,209.46	\$0.00
				8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4057, Pago Programado: 3722	\$0.00	\$1,209.46
							1,209.46	1,209.46
30/sep./2023	PP 003723	P15903	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4061, Pago Programado: 3723	\$9,775.14	\$0.00
				8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4061, Pago Programado: 3723	\$0.00	\$9,775.14
							9,775.14	9,775.14
30/sep./2023	PP 003725	P15905	Programacion de Pago	8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3725	\$3,720.86	\$0.00
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3725	\$0.00	\$3,720.86





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,720.86	3,720.86
30/sep./2023	PP 003726	P15906	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 3726 GE Compra : 4065, Pago Programado: 3726	\$4,805.53 \$0.00	\$0.00 \$4,805.53
							4,805.53	4,805.53
30/sep./2023	PP 003728	P15910	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3728 GE Compra : 4066, Pago Programado: 3728	\$1,632.50 \$0.00	\$0.00 \$1,632.50
							1,632.50	1,632.50
30/sep./2023	PP 003729	P15913	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 3729 GE Compra : 4073, Pago Programado: 3729	\$3,670.25 \$0.00	\$0.00 \$3,670.25
							3,670.25	3,670.25
30/sep./2023	PP 003732	P15918	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4074, Pago Programado: 3732 GE Compra : 4074, Pago Programado: 3732	\$658.50 \$0.00	\$0.00 \$658.50
							658.50	658.50
30/sep./2023	PP 003733	P15919	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4075, Pago Programado: 3733 GE Compra : 4075, Pago Programado: 3733	\$879.60 \$0.00	\$0.00 \$879.60
							879.60	879.60
30/sep./2023	PP 003734	P15921	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4076, Pago Programado: 3734 GE Compra : 4076, Pago Programado: 3734	\$549.75 \$0.00	\$0.00 \$549.75
							549.75	549.75
30/sep./2023	PP 003736	P15924	Programacion de Pago	8260-561-101001-430- 8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 3736 GE Compra : 4077, Pago Programado: 3736	\$10,755.15 \$0.00	\$0.00 \$10,755.15
							10,755.15	10,755.15
30/sep./2023	PP 003737	P15925	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4079, Pago Programado: 3737 GE Compra : 4079, Pago Programado: 3737	\$878.80 \$0.00	\$0.00 \$878.80
							878.80	878.80
30/sep./2023	PP 003738	P15926	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4080, Pago Programado: 3738	\$1,660.95	\$0.00



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

Usu: JORGE  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PP 003738	P15926	Programacion de Pago	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4080, Pago Programado: 3738	\$0.00	\$1,660.95
							1,660.95	1,660.95
30/sep./2023	PP 003739	P15928	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 3739 GE Compra : 4081, Pago Programado: 3739	\$2,204.00 \$0.00	\$0.00 \$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
30/sep./2023	PP 003741	P15931	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 3741 GE Compra : 4082, Pago Programado: 3741	\$4,958.13 \$0.00	\$0.00 \$4,958.13
							4,958.13	4,958.13
30/sep./2023	PP 003742	P15932	Programacion de Pago	8260-561-101001-132- 8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4083, Pago Programado: 3742 GE Compra : 4083, Pago Programado: 3742	\$1,012.46 \$0.00	\$0.00 \$1,012.46
							1,012.46	1,012.46
30/sep./2023	PP 003744	P15936	Programacion de Pago	8260-561-101001-750- 8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3744 GE Compra : 4099, Pago Programado: 3744	\$439.80 \$0.00	\$0.00 \$439.80
							439.80	439.80
30/sep./2023	PP 003745	P15938	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4101, Pago Programado: 3745 GE Compra : 4101, Pago Programado: 3745	\$879.60 \$0.00	\$0.00 \$879.60
							879.60	879.60
30/sep./2023	PP 003747	P15941	Programacion de Pago	8260-561-101001-340- 8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4103, Pago Programado: 3747 GE Compra : 4103, Pago Programado: 3747	\$3,625.67 \$0.00	\$0.00 \$3,625.67
							3,625.67	3,625.67
30/sep./2023	PP 003748	P15942	Programacion de Pago	8260-561-101001-240- 8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4104, Pago Programado: 3748 GE Compra : 4104, Pago Programado: 3748	\$6,019.58 \$0.00	\$0.00 \$6,019.58
							6,019.58	6,019.58
30/sep./2023	PP 003749	P15943	Programacion de Pago	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4106, Pago Programado: 3749 GE Compra : 4106, Pago Programado: 3749	\$659.70 \$0.00	\$0.00 \$659.70
							659.70	659.70



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PP 003750	P15944	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4107, Pago Programado: 3750	\$5,802.43	\$0.00
				8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4107, Pago Programado: 3750	\$0.00	\$5,802.43
							5,802.43	5,802.43
30/sep./2023	PP 003751	P15945	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4108, Pago Programado: 3751	\$1,318.20	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4108, Pago Programado: 3751	\$0.00	\$1,318.20
							1,318.20	1,318.20
30/sep./2023	PP 003752	P15947	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4109, Pago Programado: 3752	\$1,082.53	\$0.00
				8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4109, Pago Programado: 3752	\$0.00	\$1,082.53
							1,082.53	1,082.53
30/sep./2023	PP 003753	P15950	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4110, Pago Programado: 3753	\$5,619.39	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4110, Pago Programado: 3753	\$0.00	\$5,619.39
							5,619.39	5,619.39
30/sep./2023	PP 003754	P15951	Programacion de Pago	8260-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4111, Pago Programado: 3754	\$4,610.02	\$0.00
				8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4111, Pago Programado: 3754	\$0.00	\$4,610.02
							4,610.02	4,610.02
30/sep./2023	PP 003755	P15952	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4112, Pago Programado: 3755	\$18,021.42	\$0.00
				8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4112, Pago Programado: 3755	\$0.00	\$18,021.42
							18,021.42	18,021.42
30/sep./2023	PP 003756	P15953	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4113, Pago Programado: 3756	\$24,892.09	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4113, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$24,892.09
							24,892.09	24,892.09
30/sep./2023	PP 003757	P15954	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4115, Pago Programado: 3757	\$552.25	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4115, Pago Programado: 3757	\$0.00	\$552.25
							552.25	552.25
30/sep./2023	PP 003758	P15955	Programacion de Pago	8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4116, Pago Programado: 3758	\$802.20	\$0.00
				8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4116, Pago Programado: 3758	\$0.00	\$802.20



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							802.20	802.20
30/sep./2023	PP 003759	P15956	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4117, Pago Programado: 3759 GE Compra : 4117, Pago Programado: 3759	\$1,759.20 \$0.00	\$0.00 \$1,759.20
							1,759.20	1,759.20
30/sep./2023	PP 003760	P15957	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4119, Pago Programado: 3760 GE Compra : 4119, Pago Programado: 3760	\$218.90 \$0.00	\$0.00 \$218.90
							218.90	218.90
30/sep./2023	PP 003761	P15958	Programacion de Pago	8260-561-101001-350- 8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4120, Pago Programado: 3761 GE Compra : 4120, Pago Programado: 3761	\$1,181.26 \$0.00	\$0.00 \$1,181.26
							1,181.26	1,181.26
30/sep./2023	PP 003762	P15959	Programacion de Pago	8260-561-101001-710- 8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4122, Pago Programado: 3762 GE Compra : 4122, Pago Programado: 3762	\$15,935.90 \$0.00	\$0.00 \$15,935.90
							15,935.90	15,935.90
30/sep./2023	PP 003763	P15960	Programacion de Pago	8260-561-101001-320- 8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4123, Pago Programado: 3763 GE Compra : 4123, Pago Programado: 3763	\$1,099.50 \$0.00	\$0.00 \$1,099.50
							1,099.50	1,099.50
30/sep./2023	PP 003764	P15961	Programacion de Pago	8260-561-101001-610- 8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4124, Pago Programado: 3764 GE Compra : 4124, Pago Programado: 3764	\$4,974.42 \$0.00	\$0.00 \$4,974.42
							4,974.42	4,974.42
30/sep./2023	PP 003765	P15962	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4125, Pago Programado: 3765 GE Compra : 4125, Pago Programado: 3765	\$3,306.50 \$0.00	\$0.00 \$3,306.50
							3,306.50	3,306.50
30/sep./2023	PP 003766	P15963	Programacion de Pago	8260-561-101001-29A- 8250-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4126, Pago Programado: 3766 GE Compra : 4126, Pago Programado: 3766	\$2,770.46 \$0.00	\$0.00 \$2,770.46
							2,770.46	2,770.46
30/sep./2023	PP 003767	P15964	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4128, Pago Programado: 3767	\$2,305.13	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PP 003767	P15964	Programacion de Pago	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4128, Pago Programado: 3767	\$0.00	\$2,305.13
							2,305.13	2,305.13
30/sep./2023	PP 003768	P15965	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4129, Pago Programado: 3768 GE Compra : 4129, Pago Programado: 3768	\$2,165.05 \$0.00	\$0.00 \$2,165.05
							2,165.05	2,165.05
30/sep./2023	PP 003769	P15966	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4130, Pago Programado: 3769 GE Compra : 4130, Pago Programado: 3769	\$883.60 \$0.00	\$0.00 \$883.60
							883.60	883.60
30/sep./2023	PP 003770	P15967	Programacion de Pago	8260-561-101001-420- 8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4131, Pago Programado: 3770 GE Compra : 4131, Pago Programado: 3770	\$552.25 \$0.00	\$0.00 \$552.25
							552.25	552.25
30/sep./2023	PP 003771	P15969	Programacion de Pago	8260-561-101001-430- 8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4132, Pago Programado: 3771 GE Compra : 4132, Pago Programado: 3771	\$10,020.50 \$0.00	\$0.00 \$10,020.50
							10,020.50	10,020.50
30/sep./2023	PP 003772	P15971	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4134, Pago Programado: 3772 GE Compra : 4134, Pago Programado: 3772	\$662.70 \$0.00	\$0.00 \$662.70
							662.70	662.70
30/sep./2023	PP 003774	P15973	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4135, Pago Programado: 3774 GE Compra : 4135, Pago Programado: 3774	\$883.60 \$0.00	\$0.00 \$883.60
							883.60	883.60
30/sep./2023	PP 003775	P15974	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4136, Pago Programado: 3775 GE Compra : 4136, Pago Programado: 3775	\$3,910.64 \$0.00	\$0.00 \$3,910.64
							3,910.64	3,910.64
30/sep./2023	PP 003776	P15975	Programacion de Pago	8260-561-101001-310- 8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4137, Pago Programado: 3776 GE Compra : 4137, Pago Programado: 3776	\$5,282.99 \$0.00	\$0.00 \$5,282.99
							5,282.99	5,282.99



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PP 003777	P15976	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4138, Pago Programado: 3777	\$552.25	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4138, Pago Programado: 3777	\$0.00	\$552.25
							552.25	552.25
30/sep./2023	PP 003778	P15978	Programacion de Pago	8260-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4139, Pago Programado: 3778	\$220.90	\$0.00
				8250-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4139, Pago Programado: 3778	\$0.00	\$220.90
							220.90	220.90
30/sep./2023	PP 003779	P15979	Programacion de Pago	8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4140, Pago Programado: 3779	\$441.80	\$0.00
				8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4140, Pago Programado: 3779	\$0.00	\$441.80
							441.80	441.80
30/sep./2023	PP 003780	P15980	Programacion de Pago	8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4141, Pago Programado: 3780	\$994.05	\$0.00
				8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4141, Pago Programado: 3780	\$0.00	\$994.05
							994.05	994.05
30/sep./2023	PP 003781	P15982	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4143, Pago Programado: 3781	\$1,321.40	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4143, Pago Programado: 3781	\$0.00	\$1,321.40
							1,321.40	1,321.40
30/sep./2023	PP 003783	P15984	Programacion de Pago	8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4145, Pago Programado: 3783	\$3,328.08	\$0.00
				8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4145, Pago Programado: 3783	\$0.00	\$3,328.08
							3,328.08	3,328.08
30/sep./2023	PP 003784	P15986	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4146, Pago Programado: 3784	\$1,988.10	\$0.00
				8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4146, Pago Programado: 3784	\$0.00	\$1,988.10
							1,988.10	1,988.10
30/sep./2023	PP 003785	P15987	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4148, Pago Programado: 3785	\$441.80	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4148, Pago Programado: 3785	\$0.00	\$441.80
							441.80	441.80
30/sep./2023	PP 003786	P15989	Programacion de Pago	8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4152, Pago Programado: 3786	\$662.70	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4152, Pago Programado: 3786	\$0.00	\$662.70



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

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							662.70	662.70
30/sep./2023	PP 003787	P15990	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3787 GE Compra : 4153, Pago Programado: 3787	\$5,130.73 \$0.00	\$0.00 \$5,130.73
							5,130.73	5,130.73
30/sep./2023	PP 003788	P15991	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10- 8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4154, Pago Programado: 3788 GE Compra : 4154, Pago Programado: 3788	\$1,104.50 \$0.00	\$0.00 \$1,104.50
							1,104.50	1,104.50
30/sep./2023	PP 003789	P15993	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4155, Pago Programado: 3789 GE Compra : 4155, Pago Programado: 3789	\$4,075.85 \$0.00	\$0.00 \$4,075.85
							4,075.85	4,075.85
30/sep./2023	PP 003790	P15994	Programacion de Pago	8260-561-101001-550- 8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4156, Pago Programado: 3790 GE Compra : 4156, Pago Programado: 3790	\$3,763.62 \$0.00	\$0.00 \$3,763.62
							3,763.62	3,763.62
30/sep./2023	PP 003791	P15995	Programacion de Pago	8260-561-101001-210- 8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4157, Pago Programado: 3791 GE Compra : 4157, Pago Programado: 3791	\$22,135.90 \$0.00	\$0.00 \$22,135.90
							22,135.90	22,135.90
30/sep./2023	PP 003792	P15996	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4158, Pago Programado: 3792 GE Compra : 4158, Pago Programado: 3792	\$22,984.38 \$0.00	\$0.00 \$22,984.38
							22,984.38	22,984.38
30/sep./2023	PP 003793	P15997	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4160, Pago Programado: 3793 GE Compra : 4160, Pago Programado: 3793	\$461.28 \$0.00	\$0.00 \$461.28
							461.28	461.28
30/sep./2023	PP 003794	P15998	Programacion de Pago	8260-561-101001-130- 8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4161, Pago Programado: 3794 GE Compra : 4161, Pago Programado: 3794	\$1,024.47 \$0.00	\$0.00 \$1,024.47
							1,024.47	1,024.47
30/sep./2023	PP 003795	P15999	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4162, Pago Programado: 3795	\$1,321.40	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PP 003795	P15999	Programacion de Pago	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4162, Pago Programado: 3795	\$0.00	\$1,321.40
							1,321.40	1,321.40
30/sep./2023	PP 003796	P16000	Programacion de Pago	8260-561-101001-710- 8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4094, Pago Programado: 3796 GE Compra : 4094, Pago Programado: 3796	\$192,681.85	\$0.00
							\$0.00	\$192,681.85
							192,681.85	192,681.85
30/sep./2023	PP 003797	P16001	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4163, Pago Programado: 3797 GE Compra : 4163, Pago Programado: 3797	\$441.80	\$0.00
							\$0.00	\$441.80
							441.80	441.80
30/sep./2023	PP 003798	P16002	Programacion de Pago	8260-561-101001-350- 8250-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4164, Pago Programado: 3798 GE Compra : 4164, Pago Programado: 3798	\$1,104.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,104.50
							1,104.50	1,104.50
30/sep./2023	PP 003799	P16003	Programacion de Pago	8260-561-101001-710- 8250-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4166, Pago Programado: 3799 GE Compra : 4166, Pago Programado: 3799	\$9,219.19	\$0.00
							\$0.00	\$9,219.19
							9,219.19	9,219.19
30/sep./2023	PP 003800	P16004	Programacion de Pago	8260-561-101001-320- 8250-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4167, Pago Programado: 3800 GE Compra : 4167, Pago Programado: 3800	\$992.65	\$0.00
							\$0.00	\$992.65
							992.65	992.65
30/sep./2023	PP 003801	P16005	Programacion de Pago	8260-561-101001-610- 8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4168, Pago Programado: 3801 GE Compra : 4168, Pago Programado: 3801	\$3,416.09	\$0.00
							\$0.00	\$3,416.09
							3,416.09	3,416.09
30/sep./2023	PP 003802	P16006	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4169, Pago Programado: 3802 GE Compra : 4169, Pago Programado: 3802	\$3,897.70	\$0.00
							\$0.00	\$3,897.70
							3,897.70	3,897.70
30/sep./2023	PP 003803	P16007	Programacion de Pago	8260-561-101001-29A- 8250-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4170, Pago Programado: 3803 GE Compra : 4170, Pago Programado: 3803	\$1,988.10	\$0.00
							\$0.00	\$1,988.10
							1,988.10	1,988.10





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PP 003804	P16008	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4172, Pago Programado: 3804	\$2,423.87	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4172, Pago Programado: 3804	\$0.00	\$2,423.87
							2,423.87	2,423.87
30/sep./2023	PP 003805	P16009	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4173, Pago Programado: 3805	\$3,208.60	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4173, Pago Programado: 3805	\$0.00	\$3,208.60
							3,208.60	3,208.60
30/sep./2023	PP 003806	P16010	Programacion de Pago	8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4174, Pago Programado: 3806	\$883.60	\$0.00
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4174, Pago Programado: 3806	\$0.00	\$883.60
							883.60	883.60
30/sep./2023	PP 003807	P16012	Programacion de Pago	8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4175, Pago Programado: 3807	\$2,317.70	\$0.00
				8250-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4175, Pago Programado: 3807	\$0.00	\$2,317.70
							2,317.70	2,317.70
30/sep./2023	PP 003808	P16013	Programacion de Pago	8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4176, Pago Programado: 3808	\$10,906.42	\$0.00
				8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4176, Pago Programado: 3808	\$0.00	\$10,906.42
							10,906.42	10,906.42
30/sep./2023	PP 003809	P16016	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4178, Pago Programado: 3809	\$662.70	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4178, Pago Programado: 3809	\$0.00	\$662.70
							662.70	662.70
30/sep./2023	PP 003810	P16017	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4179, Pago Programado: 3810	\$2,762.45	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4179, Pago Programado: 3810	\$0.00	\$2,762.45
							2,762.45	2,762.45
30/sep./2023	PP 003811	P16018	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4180, Pago Programado: 3811	\$2,868.20	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4180, Pago Programado: 3811	\$0.00	\$2,868.20
							2,868.20	2,868.20
30/sep./2023	PP 003812	P16019	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4182, Pago Programado: 3812	\$8,282.54	\$0.00
				8250-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4182, Pago Programado: 3812	\$0.00	\$8,282.54



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

Usu: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,282.54	8,282.54
30/sep./2023	PP 003813	P16020	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4184, Pago Programado: 3813 GE Compra : 4184, Pago Programado: 3813	\$440.40 \$0.00	\$0.00 \$440.40
							440.40	440.40
30/sep./2023	PP 003814	P16021	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4186, Pago Programado: 3814 GE Compra : 4186, Pago Programado: 3814	\$220.90 \$0.00	\$0.00 \$220.90
							220.90	220.90
30/sep./2023	PP 003815	P16022	Programacion de Pago	8260-561-101001-132- 8250-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3815 GE Compra : 4187, Pago Programado: 3815	\$441.80 \$0.00	\$0.00 \$441.80
							441.80	441.80
30/sep./2023	PP 003816	P16023	Programacion de Pago	8260-561-101001-750- 8250-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4188, Pago Programado: 3816 GE Compra : 4188, Pago Programado: 3816	\$440.40 \$0.00	\$0.00 \$440.40
							440.40	440.40
30/sep./2023	PP 003817	P16024	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4190, Pago Programado: 3817 GE Compra : 4190, Pago Programado: 3817	\$1,984.60 \$0.00	\$0.00 \$1,984.60
							1,984.60	1,984.60
30/sep./2023	PP 003818	P16025	Programacion de Pago	8260-561-101001-340- 8250-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4192, Pago Programado: 3818 GE Compra : 4192, Pago Programado: 3818	\$2,960.42 \$0.00	\$0.00 \$2,960.42
							2,960.42	2,960.42
30/sep./2023	PP 003819	P16026	Programacion de Pago	8260-561-101001-240- 8250-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4193, Pago Programado: 3819 GE Compra : 4193, Pago Programado: 3819	\$5,646.12 \$0.00	\$0.00 \$5,646.12
							5,646.12	5,646.12
30/sep./2023	PP 003820	P16027	Programacion de Pago	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 3820 GE Compra : 4195, Pago Programado: 3820	\$1,102.40 \$0.00	\$0.00 \$1,102.40
							1,102.40	1,102.40
30/sep./2023	PP 003821	P16028	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4196, Pago Programado: 3821	\$7,058.14	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PP 003821	P16028	Programacion de Pago	8250-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4196, Pago Programado: 3821	\$0.00	\$7,058.14
							7,058.14	7,058.14
30/sep./2023	PP 003822	P16029	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4197, Pago Programado: 3822 GE Compra : 4197, Pago Programado: 3822	\$662.70 \$0.00	\$0.00 \$662.70
							662.70	662.70
30/sep./2023	PP 003823	P16030	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10- 8250-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4198, Pago Programado: 3823 GE Compra : 4198, Pago Programado: 3823	\$1,104.50 \$0.00	\$0.00 \$1,104.50
							1,104.50	1,104.50
30/sep./2023	PP 003824	P16031	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A- 8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4199, Pago Programado: 3824 GE Compra : 4199, Pago Programado: 3824	\$4,384.15 \$0.00	\$0.00 \$4,384.15
							4,384.15	4,384.15
30/sep./2023	PP 003825	P16032	Programacion de Pago	8260-561-101001-550- 8250-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4200, Pago Programado: 3825 GE Compra : 4200, Pago Programado: 3825	\$3,869.86 \$0.00	\$0.00 \$3,869.86
							3,869.86	3,869.86
30/sep./2023	PP 003826	P16033	Programacion de Pago	8260-561-101001-210- 8250-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4201, Pago Programado: 3826 GE Compra : 4201, Pago Programado: 3826	\$34,447.89 \$0.00	\$0.00 \$34,447.89
							34,447.89	34,447.89
30/sep./2023	PP 003827	P16034	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4202, Pago Programado: 3827 GE Compra : 4202, Pago Programado: 3827	\$28,869.24 \$0.00	\$0.00 \$28,869.24
							28,869.24	28,869.24
30/sep./2023	PP 003828	P16035	Programacion de Pago	8260-561-101001-120- 8250-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4204, Pago Programado: 3828 GE Compra : 4204, Pago Programado: 3828	\$441.80 \$0.00	\$0.00 \$441.80
							441.80	441.80
30/sep./2023	PP 003829	P16036	Programacion de Pago	8260-561-101001-130- 8250-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4206, Pago Programado: 3829 GE Compra : 4206, Pago Programado: 3829	\$2,412.65 \$0.00	\$0.00 \$2,412.65
							2,412.65	2,412.65



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PP 003830	P16037	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4207, Pago Programado: 3830	\$883.60	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4207, Pago Programado: 3830	\$0.00	\$883.60
							883.60	883.60
30/sep./2023	PA 002165	C04834	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$4,805.53	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$1,632.50	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$3,670.25	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$658.50	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$878.80	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$1,660.95	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$883.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$2,868.20	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$440.40	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$220.90	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$1,984.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$662.70	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$4,384.15	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$441.80	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$3,897.70	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$2,423.87	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$3,208.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$662.70	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$2,762.45	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$3,910.64	\$0.00
8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$552.25	\$0.00				
8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$1,321.40	\$0.00				
8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$4,075.85	\$0.00				
8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$461.28	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PA 002165	C04834	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$1,321.40	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$218.90	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$3,306.50	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$2,305.13	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$2,165.05	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$662.70	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$883.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$2,204.00	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$879.60	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$1,318.20	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$5,619.39	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$552.25	\$0.00
				8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$1,759.20	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$24,892.09	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$441.80	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$22,984.38	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$28,869.24	\$0.00
				8270-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$441.80	\$0.00
				8270-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$802.20	\$0.00
				8270-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$1,024.47	\$0.00
				8270-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$2,412.65	\$0.00
				8270-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$1,012.46	\$0.00
				8270-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$441.80	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$18,021.42	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$22,135.90	\$0.00
				8270-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$34,447.89	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$4,958.13	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 22/dic./2023  
 hora de Impresión | 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PA 002165	C04834	Pago	8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$5,282.99	\$0.00
				8270-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$8,282.54	\$0.00
				8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$1,098.50	\$0.00
				8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$1,099.50	\$0.00
				8270-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$992.65	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$3,625.67	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$3,328.08	\$0.00
				8270-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$2,960.42	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$659.70	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$662.70	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$1,102.40	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$879.60	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$549.75	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$883.60	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$552.25	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$883.60	\$0.00
				8270-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$2,317.70	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$10,755.15	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$10,020.50	\$0.00
				8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$10,906.42	\$0.00
				8270-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$4,610.02	\$0.00
				8270-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$3,763.62	\$0.00
				8270-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$3,869.86	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$1,082.53	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$1,104.50	\$0.00
				8270-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$1,104.50	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$9,775.14	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PA 002165	C04834	Pago	8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$15,935.90	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$192,681.85	\$0.00
				8270-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$9,219.19	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$439.80	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$441.80	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$994.05	\$0.00
				8270-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$440.40	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$6,019.58	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$1,988.10	\$0.00
				8270-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$5,646.12	\$0.00
				8270-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$2,770.46	\$0.00
				8270-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$220.90	\$0.00
				8270-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$1,988.10	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$1,209.46	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$1,181.26	\$0.00
				8270-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$1,104.50	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$5,802.43	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$5,130.73	\$0.00
				8270-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$7,058.14	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$3,720.86	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$4,974.42	\$0.00
				8270-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$3,416.09	\$0.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$4,805.53
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$1,632.50
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$3,670.25
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$658.50
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$878.80



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: JORGE  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 22/dic./2023  
 hora de Impresión 01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PA 002165	C04834	Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$1,660.95
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$883.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$2,868.20
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$440.40
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$220.90
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$1,984.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$662.70
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$4,384.15
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$441.80
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$3,897.70
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$2,423.87
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$3,208.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$662.70
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$2,762.45
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$3,910.64
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$552.25
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$1,321.40
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$4,075.85
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$461.28
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$1,321.40
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$218.90
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$3,306.50
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$2,305.13
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$2,165.05
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$662.70
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$883.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$2,204.00





# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Utr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PA 002165	C04834	Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$879.60
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$1,318.20
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$5,619.39
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$552.25
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$1,759.20
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$24,892.09
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$441.80
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$22,984.38
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$28,869.24
				8260-561-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$441.80
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$802.20
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$1,024.47
				8260-561-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$2,412.65
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$1,012.46
				8260-561-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$441.80
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$18,021.42
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$22,135.90
				8260-561-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$34,447.89
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$4,958.13
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$5,282.99
				8260-561-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$8,282.54
				8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$1,098.50
				8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$1,099.50
				8260-561-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$992.65
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$3,625.67
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$3,328.08
				8260-561-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$2,960.42



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PA 002165	C04834	Pago	8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$659.70
				8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$662.70
				8260-561-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$1,102.40
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$879.60
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$549.75
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$883.60
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$552.25
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$883.60
				8260-561-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$2,317.70
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$10,755.15
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$10,020.50
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$10,906.42
				8260-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$4,610.02
				8260-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$3,763.62
				8260-561-101001-550-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$3,869.86
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$1,082.53
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$1,104.50
				8260-561-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$1,104.50
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$9,775.14
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$15,935.90
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$192,681.85
				8260-561-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$9,219.19
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$439.80
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$441.80
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$994.05
				8260-561-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$440.40
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$6,019.58



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PA 002165	C04834	Pago	8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$1,988.10
				8260-561-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$5,646.12
				8260-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$2,770.46
				8260-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$220.90
				8260-561-101001-29A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$1,988.10
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$1,209.46
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$1,181.26
				8260-561-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$1,104.50
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$5,802.43
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$5,130.73
				8260-561-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$7,058.14
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$3,720.86
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$4,974.42
				8260-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$3,416.09
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$599,089.80	\$0.00
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2165	\$0.00	\$599,089.80				
							1,198,179.60	1,198,179.60
30/sep./2023	PP 003831	P16038	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4142, Pago Programado: 3831	\$45,167.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4142, Pago Programado: 3831	\$85,557.81	\$0.00
				8250-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4142, Pago Programado: 3831	\$0.00	\$45,167.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4142, Pago Programado: 3831	\$0.00	\$85,557.81
							130,724.81	130,724.81
30/sep./2023	PA 002166	C04835	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2166	\$29,561.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2166	\$111,651.63	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2166	\$15,606.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2166	\$122,664.61	\$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2166	\$0.00	\$29,561.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

### LIBRO DIARIO

Usr: JORGE  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
01:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PA 002166	C04835	Pago	8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2166	\$0.00	\$111,651.63
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2166	\$0.00	\$15,606.00
				8260-561-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2166	\$0.00	\$122,664.61
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2166	\$29,561.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2166	\$249,922.24	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2166	\$0.00	\$29,561.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2166	\$0.00	\$249,922.24
							558,966.48	558,966.48
30/sep./2023	GD 001341	P16063	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GC	\$542,411.21	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GC	\$0.00	\$542,411.21
				8250-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GD Folio: 1341	\$542,411.21	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GD Folio: 1341	\$0.00	\$542,411.21
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	GD Folio: 1341	\$542,411.21	\$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1341	\$0.00	\$542,411.21
							1,627,233.63	1,627,233.63
30/sep./2023	GE 001315	P16064	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GE Folio: 1315	\$542,411.21	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GE Folio: 1315	\$0.00	\$542,411.21
							542,411.21	542,411.21
30/sep./2023	GP 001320	C04850	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GP Folio: 1320	\$542,411.21	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GP Folio: 1320	\$0.00	\$542,411.21
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	GP Folio: 1320	\$0.00	\$904,018.68
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	APORTACION SINDICAL PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL 40%	\$361,607.47	\$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1320	\$542,411.21	\$0.00
							1,446,429.89	1,446,429.89
<b>Totales Finales</b>							3,850,680,394.82	3,850,680,394.82